

Sage

Sage XRT Advanced
édition 2022

TRESORERIE



Sommaire



Table des matières

Introduction.....	5
Paramétrage de base.....	5
Initialisation des soldes	7
Procédure du calcul des soldes	7
Options de calcul des soldes	8
Initialisation des soldes de trésorerie	9
Initialisation des soldes bancaires.....	11
Saisie des prévisions.....	11
Règles de conversion.....	11
Calendrier	12
Date de valeur	14
Règle de substitution des codes budgétaires.....	17
Exemple : affectation du code budgétaire lors du rapprochement.....	19
La saisie manuelle des prévisions.....	19
La saisie manuelle des transactions bancaires.....	20
Les interfaces	20
Intégration manuelle du fichier banque	20

Importation des données comptables	20
Fiche en valeur	21
Filtre de fiche en valeur	21
Type de vue	22
Actions disponibles.....	23
Structures de la fiche en valeur	26
Affichage des zones commentaires expliquant comment les soldes sont calculés	28
Seuil d'autorisation et disponibilité finale	29
Règles d'éclatements	30
Génération des flux périodiques	31
Rapprochement automatique	33
Rapprochement manuel	33
Consulter ou modifier le détail d'une écriture.....	34
Rapprocher des écritures	34
Générer des flux à partir des écritures bancaires	37
Pré-rapprocher	38
Rapprochement sur des comptes différents.....	39
Le dé-rapprochement des écritures.....	39
Recherche d'une écriture.....	39
Gestion des frais.....	39
Création des conditions de frais.....	39
Règles d'identification des frais	41
Les commissions.....	42
Création des commissions.....	43
Règles d'identification des commissions.....	45
Conditions des soldes créditeurs.....	46
Conditions de découvert.....	47
Condition Contrat Bancaire.....	48
Calcul d'échelle d'intérêts.....	49
Autres analyses	51
Analyse Ecarts et Comptes	51

Graphique Solde Trésorerie	51
Ecart Réalisé/Prévision	52
Echelles Bancaires	53
Statistiques de Rapprochement	53

DOCUMENT DE FORMATION

Introduction

Le présent support de cours a pour objet de présenter les fonctionnalités majeures du module trésorerie dans SXA V 3.02. Certaines fonctions transversales (Interface utilisateur, Interfaces...) ne seront pas abordées car elles font l'objet d'une formation avancée.

Paramétrage de base

Au-delà des prérequis liés notamment à la licence, l'implémentation fonctionnelle de ce module intervient après l'implémentation des modules de paramétrage et d'administration.

- de devises

Root / Paramétrage / Paramétrage ▾ Devise

Créer

Édition ▾

Exporter/Importer Fichier ▾

Plus ▾

Filtre

☆ devises ▾

Critères:

ACTIVÉ

Vue

DEFVIEW ▾

	↑ Code	Libellé	Symbole Devise	Code ISO
	EUR	Euro	€	978

«

1

»

20 ▾

éléments par page

éléments 1 - 1 de 1

- de pays

Root / Paramétrage / Paramétrage ▾ Pays

Créer	Édition ▾	Exporter/Importer Fichier ▾	Plus ▾	Filtre	☆ pays ▾	⚙️	Critères: ACTIVÉ	🔍	Vue	DEFVIEW ▾	⚙️
Code	Libellé	Langue	Devise Code	Indicateur Pays	Zone SEPA						
FR	France	FR	EUR	🇫🇷	✓						

- de sociétés

Root / Paramétrage / Société ▾ Société

Créer

Édition ▾

Exporter/Importer Fichier ▾

Plus ▾

Filtre

DEFFLTR ▾

 Critères:

ACTIVÉ



	↑ Code	Libellé	Remarques	Zone Libellé	Pays Libellé
  société société	[.]	[.]	[.]	DEFAULT	France

- de banques

Root / Paramétrage / Banque ▾ Banque

Créer

Édition ▾

Exporter/Importer Fichier ▾

Plus ▾

Filtre

DEFFLTR ▾

⚙️

Critères:

ACTIVÉ

🔍

Vue

DEFVIEW ▾

⚙️

🔄

▣	↑ Code	Libellé	Pays Libellé	Remarques	⋮
		[.]	[.]	[.]	[.]
▣ ✎ 🔍 banque		banque			

- d'agences bancaires

Root / Paramétrage / Banque ▾ Agence Bancaire

Créer

Édition ▾

Exporter/Importer Fichier ▾

Plus ▾

Filtre

DEFFLTR ▾

⚙️

Critères: ACTIVÉ

🔍

Vue

DEFVIEW ▾

⚙️

🔄

Code	Libellé	Domiciliation	Banque Code	Banque Libellé	Banque Remarques
agence	agence		banque	banque	

- de contreparties si elles sont différentes des sociétés, des banques ou des agences

Root / Paramétrage / Paramétrage ▾ Contrepartie

Créer

Édition ▾

Exporter/Importer Fichier ▾

Plus ▾

Filtre

DEFFLTR ▾

⚙️

Critères: ACTIVÉ

🔍

Vue

DEFVIEW ▾

⚙️

🔄

☐	↑ Code	Libellé	Remarques	Pays Code	Pays Libellé	Non-résident		🗑️
		[.]	[.]	[.]	[.]	True	False	
☐	  contrepartie	contrepartie		FR	France			🗑️

- de compte de contrepartie si les contreparties existent

Root / Paramétrage / Paramétrage ▾ Compte Contrepartie

Créer Édition Exporter/Importer Fichier Plus

Filtre DEFFLTR Critères: ACTIVÉ

Vue DEFVIEW

Code	Libellé	Contrepartie Code	Agence Bancaire Code	Devise Code	Pays Libellé
compte contrepartie	contrepartie			EUR	

- d'index de taux en cas d'utilisation de taux variable

Root / Paramétrage / Données de Marché ▾ Index de Taux

Créer Édition Exporter/Importer Fichier Plus

Filtre DEFFLTR Critères: ACTIVÉ

Vue DEFVIEW

Code	Libellé	Devise Code	Base
€STR	Euro short-term rate	EUR	Année (360 jours)

- de places de cotation en cas d'utilisation de multidevises

Root / Paramétrage / Données de Marché ▾ Place de Cotation

Créer Édition Exporter/Importer Fichier Plus

Filtre DEFFLTR Critères: ACTIVÉ

Vue DEFVIEW

Code	Libellé	Pays Code
PARIS	PARIS	

- de valeurs de taux et de cours marché

Root / Paramétrage / Données de Marché ▾ Taux d'Intérêts

Créer Édition Exporter/Importer Fichier Plus Edition par lots

Filtre DEFFLTR Critères: ACTIVÉ

Vue DEFVIEW

Index de Taux Code	Index de Taux Base	Date	Emprunteur	Prêteur	Moyen
Index de Taux.Code: €STR					
€STR	Année (360 jours)	02/01/2023	1,906000	1,906000	1,906000

Root / Paramétrage / Données de Marché ▾ Cours Marché

Créer Édition Exporter/Importer Fichier Plus Edition par lots

Filtre DEFFLTR Critères: ACTIVÉ

Vue ☆ vue DEFVIEW

Date Cours	Devise 1 Code	Devise 2 Code	Place de Cotation Code	cours moyen
Place de Cotation.Code: PARIS				
02/01/2023	EUR	USD	PARIS	1.069840
02/01/2023	EUR	GBP	PARIS	0.884330
31/08/2022	EUR	USD	PARIS	1.466699

- de calendriers

Root / Paramétrage / Paramétrage ▾ Calendriers

Créer Édition Exporter/Importer Fichier Plus

Filtre DEFFLTR Critères: ACTIVÉ

Vue DEFVIEW

Code	Libellé
calendrier France	calendrier pour la France

- d'affectations des calendriers

Root / Paramétrage / Paramétrage ▾ Affectation des Calendriers

Créer Édition Exporter/Importer Fichier Plus

Filtre DEFFLTR Critères: ACTIVÉ

Vue DEFVIEW

Code	Libellé	Agence Bancaire Code	Pays Agence Libellé	Banque Code	Pays Banque Libellé	Calendriers Code
calendrier France	calendrier pour la France		France		France	calendrier France

- de codes budgétaires si nécessaire

Root / Trésorerie / Paramétrage - Autre ▾ Code Budgétaire

Créer	Édition ▾	Exporter/Importer Fichier ▾	Plus ▾	Filtre D DEFLTR ▾	Critères: ACTIVÉ	Vue D DEFVIEW ▾
Code	Libellé	Catégorie Code				
	d'exploitation					
OPERECEIPT	Recettes d'Exploitation	REX				
OPEREXPENS	Dépenses d'Exploitation	DEX				

- de comptes bancaires

Root / Paramétrage / Société ▾ Compte

Créer	Édition ▾	Exporter/Importer Fichier ▾	Plus ▾	Filtre D DEFLTR ▾	Critères: ACTIVÉ	Vue D DEFVIEW ▾
Code	Libellé	Société Code	Agence Bancaire Code	Devise Code	Pays Libellé	
compte						
compte	société	agence		EUR		

Pour que les comptes soient utilisés dans le module trésorerie, il faut cocher l'option « Utiliser ce compte dans Trésorerie ».

- d'organigrammes intragroupe si nécessaire

Root / Trésorerie / Intragroupe ▾ Organigramme Intragroupe

Créer	Édition ▾	Exporter/Importer Fichier ▾	Plus ▾	Filtre D DEFLTR ▾	Critères: ACTIVÉ	Vue D DEFVIEW ▾
Code	Libellé	Devise par défaut pour les couples Code				
groupe	groupe	EUR				

- de codes flux

Root / Trésorerie / Paramétrage - Détails Module ▾ Code Flux

Créer	Édition ▾	Exporter/Importer Fichier ▾	Plus ▾	Filtre D DEFLTR ▾	Critères: ACTIVÉ	Vue D DEFVIEW ▾
Code	Libellé	Sous-catégorie Flux Code	Sous-catégorie Flux Sens			
	divers					
DIVD	divers dépense	DEPE	Dépense			
DIVR	divers recette	RECE	Encaissement			

- de condition de valeur

Root / Trésorerie / Paramétrage - Condition Bancaire ▾ Conditions de Valeur

Créer	Édition ▾	Exporter/Importer Fichier ▾	Plus ▾	Filtre D DEFLTR ▾	Critères: ACTIVÉ	Vue ☆ vue ▾
Code	Libellé	date de valeur applicable				
ch						
chèque émis	chèque émis	Date Courante; Décalage: -1 Jour ouvré				
remise de chèques	remise de chèques	Date Courante; Décalage: 1 Jour ouvré				

- de règles de substitution code budget

Root / Trésorerie / Paramétrage - Autre ▾ Règle de Substitution Code Budget

Créer	Édition ▾	Exporter/Importer Fichier ▾	Plus ▾	Filtre D DEFLTR ▾	Critères: ACTIVÉ	Vue D DEFVIEW ▾
Sous-catégorie Flux Code	Code Flux Code	Compte Code	Agence Code	Banque Code	Société Code	Code Budgétaire Code
DEPE	virement émis					OPEREEXPENS
RECE	virement reçu					OPERECEIPT

Initialisation des soldes

Procédure du calcul des soldes

SLA lance le calcul de solde et stocke les résultats dans la base de données (Solde = Solde initial +/- écritures par date de transaction). Cette tâche est automatisée pour se lancer tous les jours à 2H du matin.

A partir d'Administration / Tâches automatisées / Tâches Planifiées, nous pouvons activer/désactiver cette tâche ou modifier les horaires d'exécution (Nom de la tâche : **Calculer Soldes des Jours Précédents**).

Attention : La désactivation de cette tâche impactera le temps réponse de SXA dans le calcul de solde.

Root / Administration / Tâche automatisées / Tâches Planifiées / Modifier

Enregistrer Annuler

Informations Générales

Nom Gestionnaire:	Calculer Soldes des Jours Précédents
Etat: *	En attente d'exécution
Libellé:	
Remarques:	
Planification:	Active Tous les Jour à 02:00
Utilisateur:	
Date de Création: *	22/09/2020 15:36:25

Au quotidien, le calcul de solde se basera sur le solde stocké lors du dernier calcul et les impacts des écritures enregistrées après ce calcul (Solde Courant = Solde stocké +/- écritures par date de transaction non pris en compte dans le dernier calcul).

Options de calcul des soldes

Une liste d'option est disponible, à vérifier avant l'initialisation de soldes :

1. Autoriser les modifications de solde initial (à une date autre que la date de création) :
 - option activée - L'enregistrement du solde initial reste modifiable à tout moment.
 - option désactivée - L'enregistrement du solde initial peut être modifié uniquement à la date de création (jour calendaire – avant lancement du calcul de solde).
2. Permettre l'utilisation d'enregistrements de correction de solde
 - option activée - Des enregistrements de solde de correction peuvent être créés, modifiés et supprimés.
 - option désactivée – Des enregistrements de solde de correction ne sont pas gérés.
3. Gérer les écritures dont la date est antérieure ou égale à la date du solde initial.
 - option activée - Il est possible de créer des écritures dont la date (de transaction ou de valeur) est antérieure ou égale à la date correspondante dans l'enregistrement du solde initial, et d'inclure (ou non) ces écritures dans le solde, selon le paramétrage des options 4 et 5. Ce paramètre ne peut être modifié que lorsqu'aucun solde initial n'a encore été créé. Ensuite, ce paramètre reste en lecture seule.
 - option désactivée - Gérer les écritures dont la date est antérieure ou égale à la date du solde initial en Lecture Seule.
4. Utiliser dans le calcul de solde les écritures dont la date de valeur ou de transaction est antérieure ou égale à la date de valeur ou de transaction du solde initial.
 - option activée - Les écritures dont la date est antérieure ou égale à la date du solde initial correspondant seront prises en compte dans le calcul du solde (montants ajoutés

au solde). Ce paramètre ne peut être modifié que lorsqu'aucun solde initial n'a encore été créé. Ensuite, ce paramètre reste en lecture seule.

- option désactivée - Utiliser dans le calcul du solde les écritures dont la date de valeur ou de transaction est antérieure ou égale à la date de valeur ou de transaction du solde initial en Lecture Seule
5. Exclure du calcul du solde les écritures dont la date de création est antérieure ou égale à la date d'enregistrement du solde initial, lorsque ces écritures sont utilisées selon l'option N°4.

Option 1 désactivée : Impossible de modifier solde initial à partir de 14/10/2020 (après 2h le matin)

Option 2 activée : Possibilité de saisir des enregistrements de correction à tout moment.

Option 3 activée : Possibilité de saisir des écritures avec date op et valeur < date initialisation (01/10/2020)

Option 4 activée : SXA considère que le montant de solde saisi à 13/10/2020 n'inclut pas les écritures dans le système avec une date d'op et valeur <= 01/10/2020 → ils impactent le solde.

Option 4 désactivée : SXA considère que le montant de solde saisi à 13/10/2020 inclut les écritures dans le système avec une date d'op et valeur <= 01/10/2020 → ils n'impactent pas le solde

Option 5 activée : Possibilité de saisir des écritures avec date op et valeur < date initialisation (01/10/2020). Si la date de création > date de la création de l'initialisation (13/10/2020) → les écritures en question impactent le solde.



Après la phase de paramétrage et avant l'intégration des données, il faut Initialiser les soldes bancaires et trésorerie pour l'ensemble des comptes.

L'initialisation des soldes bancaires est optionnelle mais conseillée.

Pour chacun des comptes créés, il faut indiquer un solde de démarrage. Deux soldes de démarrage sont concernés. Il s'agit : du solde bancaire et du solde trésorerie.

Initialisation des soldes de trésorerie

❖ Trésorerie/ Paramétrage - Détails Module / Saisie des soldes pas flux de trésorerie / Créer

Enregistrer

Annuler

Appliquer

Enregistrer & Nouveau

Commentaires

Actions

Informations Générales

Complémentaire

Général

Compte: *

01/01/2023

01/01/2023

Type Solde: *

Remarques: *

Impact sur solde: *

Qcompte

01/01/2023

01/01/2023

Origine

solde initial

EUR

R

25 431,00

Code	Description	Commentaires
Section : Général		
Compte	sert à sslectionner le compte de trésorerie	
Date de transaction	date d'initialisation du solde en date d'opération.	Un de ces deux champs doit être rempli.
Date de valeur	date d'initialisation du solde en date de valeur.	
Type de solde	Origine : solde initial saisi lors de l'initialisation (la première fois) Correction : des corrections saisies pour ajuster un solde si besoin	voir section calcul des soldes : options (1) et (2)
Remarques	champ libre à remplir par l'utilisateur	
Impact sur solde (Montant)	sert à renseigner le montant du solde final de la veille de la date d'initialisation	

Notes :

Nous pouvons initialiser un solde en date d'opération différent d'un solde en date de valeur pour le même compte. Pour ce cas, il faut créer 2 enregistrements, un pour initialiser en date d'opération et l'autre en date de valeur.

Initialisation des soldes bancaires

❖ Trésorerie/ Paramétrage - Détails Module / Saisie des Soldes Bancaires / Créer

Root/ Trésorerie / Paramétrage - Détails Module / Saisie des Soldes Bancaires / Solde par Bq - Mo

Enregistrer	Annuler	Appliquer	Enregistrer & Nouveau	Commentaires	Actions ▼
-------------	---------	-----------	-----------------------	--------------	-----------

Informations Générales	Complémentaire
------------------------	----------------

Général

Compte: *	compte
Date de Transaction:	01/01/2023
Date de Valeur:	01/01/2023
Type Solde: *	Origine
Remarques: *	solde initial
Impact sur solde: *	EUR R ▼ 25 431,00 ▲▼

Saisie des prévisions

Dans ce chapitre on expliquera les fonctions qui sont destinées à effectuer la saisie des prévisions dans SXA.

La constitution des prévisions permet d'anticiper les soldes et, par voie de conséquence, d'anticiper les meilleures décisions.

L'alimentation en prévisions dans la plate-forme peut être effectuée à partir de plusieurs sources. :

- Par importation de données (**voir doc SXA FORM PLATEFORME IMPORT.docx**)
- Par saisie dans le Journal.
- Par saisie dans la Fiche en Valeur.

Dans ce chapitre, on verra aussi la saisie des cours de devises, de taux, calendrier et condition de date de valeur. Dans un prochain paragraphe on abordera la fiche en valeur.

Règles de conversion

SXA donne la possibilité de manipuler multiples places de cotation. La place de cotation est rattachée à une banque ou même à une agence bancaire.

SXA gère la devise de référence par zone. Toutes les sociétés rattachées à la même zone ont la même devise de référence.

Accès au paramétrage :

- Paramétrage/données de Marché/zone
- Paramétrage/données de Marché/Place de cotation
- Paramétrage/données de Marché/Règle Place de cotation

Les valeurs par défaut pour la place de cotation et la devise de référence peuvent être saisies dans le menu Paramètre Généraux (au niveau du paramétrage général).

Module: Paramétrage Général

Devise de conversion

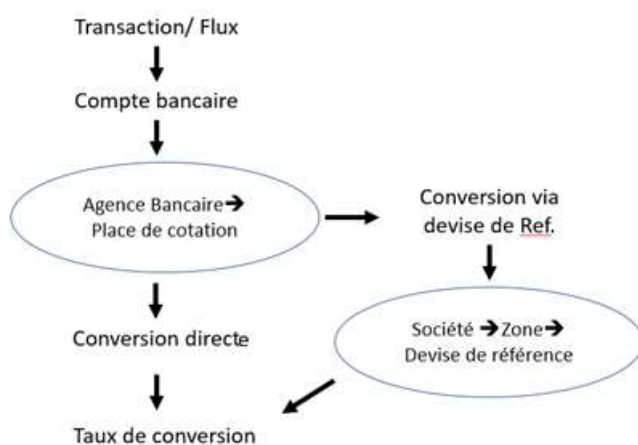
Zone

Place de Cotation

Q DEFAULT X

Q QPDI X

Comment trouver le taux de conversion ?



Calendrier

Le paramétrage des calendriers permet de fixer les jours fériés, les jours de fermeture et les jours fériés hebdomadaire. Lors du paramétrage les calendriers sont affectés à des agences bancaires. Ces jours fériés annuels et les jours de fermeture et férié hebdomadaire seront appliqués à tous les comptes appartenant à l'agence.

Indiquez les jours de fermeture et férié sert au SXA lors du calcul des jours de valeur que la banque applique pour chaque opération.

Il faut créer plusieurs calendriers, si on opère dans des régions qui ont des jours fériés différents, si on travaille avec différents pays, ou si les agences bancaires ont des jours de fermetures différents.

Création des calendriers :

❖ Paramétrage/ Paramétrage / Calendrier / Créer

Vue Calendriers

Année:

Couleur Jours:

- Jour ouvré ☐
- Jour de fermeture ☐
- Jour férié & congé ☐

Astuces:

- Vous pouvez supprimer la règle sélectionnée en appuyant sur le bouton Supprimer (Suppr).

Priorité des règles (décroissant):

- Format de date: dd/MM/yyyy
- Format de date: dd/MM
- Toute règle avec Jour de Semaine comme paramètre

janvier 2020

lu	ma	me	je	ve	sa	di
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

février 2020

lu	ma	me	je	ve	sa	di
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	1
2	3	4	5	6	7	8

mars 2020

lu	ma	me	je	ve	sa	di
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

avril 2020

lu	ma	me	je	ve	sa	di
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

mai 2020

lu	ma	me	je	ve	sa	di
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

juin 2020

lu	ma	me	je	ve	sa	di
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12

juillet 2020

lu	ma	me	je	ve	sa	di
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

août 2020

lu	ma	me	je	ve	sa	di
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

septembre 2020

lu	ma	me	je	ve	sa	di
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

octobre 2020

lu	ma	me	je	ve	sa	di
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

novembre 2020

lu	ma	me	je	ve	sa	di
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

décembre 2020

lu	ma	me	je	ve	sa	di
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Règles du Calendrier

Libellé:

Jour:

Date:

Type:

Section Vue Calendriers :

Le champ « Année » : les 12 mois affichés sur l'écran reflètent l'année sélectionnée dans ce champ. En revanche le calendrier n'est pas lié à une année définie.

Couleur Jours:

- Jour ouvré
- Jour de fermeture
- Jour férié & congé

Priorité des règles (décroissant):

- Format de date: dd/MM/yyyy
- Format de date: dd/MM
- Toute règle avec Jour de Semaine comme paramètre

Section Règle du Calendrier :

Lors de la création d'un calendrier, 2 règles sont définies par défaut :

- Le samedi est défini comme jour de fermeture.

2. Le dimanche est défini comme jour férié & congé.

Tous les autres jours sont définis comme jour ouvré.

Comment définir un jour de fermeture ou férié ?

- via le calendrier : positionnez la souris sur le jour souhaité, en cliquant sur le jour en question il passera de jour ouvré à jour fermeture, un deuxième clic pour passer à un jour férié et un troisième pour repasser un jour ouvré. SXA créera automatiquement la règle.
- via l'action « Ajouter »

Libellé:	Jour:	Date: ⓘ	Type:
	Jour civil ▼	05/02	Jour férié & congé ▼

- Libellé : champ libre non obligatoire
 - Jour : possibilité de définir un jour exact de la semaine (lundi, mardi, mercredi, ...) ou bien un jour civil (calendaire).
 - Date : disponible dans le cas où nous avons sélectionné un jour civil.
- Par défaut, il s'affiche Jour/Mois. Nous avons la possibilité d'ajouter l'année si on le souhaite.
- Type : jour ouvré, jour fermeture ou jour férié & congé

Affectation des calendriers :

❖ Paramétrage/ Paramétrage / Affectation des Calendrier/ Créer

Général

Code: *	Libellé:
CAL FR	CAL FR

Condition

Agence Bancaire:	Pays Agence:	Banque:	Pays Banque:
Q	Q France	Q	Q

Calendrier

Calendriers: *
Q SAMEDI DIMANCHE

Une fois que le calendrier a été défini en amont au niveau des calendriers, il sera nécessaire de rattacher le Calendrier à :

- une agence bancaire
- un pays de l'agence (toutes les agences rattachées au pays sélectionné)
- une banque
- un pays de la banque (toutes les banques rattachées au pays sélectionné)

Date de valeur

Selon les conditions négociées par les sociétés avec leurs banques, les dates de crédit ou de débit réelles en compte, dites dates de valeur, peuvent varier.

En d'autres termes, une même société peut bénéficier de conditions différentes dans chacune de ses banques. A l'inverse, une même banque peut fort bien accorder des conditions particulières aux sociétés, voire à des comptes différents.

Le paramétrage des conditions de valeur permet de positionner des prévisions à la bonne date de valeur, suivant la date d'opération saisie.

Création des conditions de valeurs

❖ Trésorerie / Condition Bancaire / Conditions de Valeur / Créer

Général

Code: *	Libellé:
CONDITION DE VALEURS	CONDITION DE VALEURS

Condition

Code Flux:	Compte:	Agence Bancaire:
Q DED1 X	Q ACCV1 X	Q AGV1 X
Banque:	Société:	Calendriers Code:
Q BANKV X	Q SOCV1 X	-

Glissement

Date Début Référence:	Date glissante:
19/09/2020	20/09/2020
Description:	Formule:
DÉCALAGÉ DE 1 JOUR	1D[C]CD+1D[C]

Section Condition :

Le paramétrage de la condition de valeur par flux, peut être définie de façon générale, toutes banques, toutes sociétés, ou celui-ci est basé suivant la priorisation suivante :

- flux de trésorerie
- compte
- agence bancaire
- banque
- société

Pour appliquer la même condition sur une des entités listées ci-dessous, il suffit de laisser le champ vide (*exemple Champ banque vide → la condition est appliquée sur tous les comptes rattachés à la banque en question*).

La combinaison des entités est possible, en revanche une combinaison peut avoir une unique condition. Un contrôle est fait lors de la validation. Le message ci-dessous sera affiché en cas de non-respect de cette unicité.



La Création / Mise à Jour a échoué. Veuillez corriger les erreurs et réessayer.

- Cette combinaison de conditions est déjà utilisée.

Section Glissement :

Le glissement permet de définir le type de report utilisé lorsque la date d'opération est un jour non travaillé ainsi que les conditions de glissement prévues pour le flux.

Rappel

Les jours ouvrables sont les jours qui peuvent être légalement travaillés aux yeux de la réglementation en vigueur. Les jours ouvrables sont les jours de la semaine, du lundi au samedi inclus et ils excluent les dimanches et les jours fériés. Il y a légalement 6 jours ouvrables par semaine (sauf jour férié).

Les jours ouvrés sont les jours où une entreprise est réellement en activité. Ils sont fonction de son mode de fonctionnement. Les jours ouvrés d'une entreprise vont en général du lundi au vendredi inclus, soit 5 jours ouvrés par semaine, mais certains commerces qui sont ouverts le samedi vont du lundi au samedi inclus. Autre exemple, les banques sont généralement fermées le lundi. Leurs jours ouvrés iront donc du mardi au samedi inclus.

SXA propose une formule qui cumule le type de report ainsi que le glissement :

Formule: 1D[B]ND

Premier (1) Jour ouvrable (D[B]) → Type de report : pas de report, report au 2^{ème} jour,...

Suivant (N) Jour (D)

Appliquer un décalage de

0 Jour civil (D[C]) → Le glissement

Accepter Annuler

1D[B]ND

Le type de report est défini par l'interprétation des deux parties de la formule. Ensuite on ajoute le glissement. Ci-dessous quelques exemples :

type de report		décalage	résultat
Premier (1)	Jour Civil (Calendaire)	0	pas de report - le glissement en valeur est appliqué à partir de la date d'opération saisie, c'est-à-dire, sans report de date, même si la date d'opération tombe un jour de fermeture de la banque. ex : date d'opération = 11/10/2020 → date de valeur = 11/10/2020 (même si c'est un dimanche). attention : le report d'1 jour calendaire donne un report sur le même jour
Premier (1)	Jour Ouvrable	0	report au premier jour ouvrable. ex : date d'opération = 11/10/2020 → date de valeur = 12/10/2020 (11/10/2020 est un dimanche → report au lundi 12/11/2020)

			ex : date d'opération = 12/10/2020 → Date de valeur = 12/10/2020 (12/10/2020 est un lundi → pas de report).
Premier (1)	Jour Ouvré	0	report au premier jour ouvré. ex : date d'opération = 11/10/2020 → date de valeur = 13/10/2020 (11/10/2020 est un dimanche et lundi 12/10/2020, jour où mon agence est fermée) ex : date d'opération = 12/10/2020 → date de valeur = 13/10/2020 (lundi 12/10/2020, jour où mon agence est fermée).
Premier (1)	Jour Civil (Calendaire)	1 jour civil	Premier (1) + Jour Civil (Calendaire) → pas de report – Et nous appliquons 1 jour civil de glissement. ex : date d'opération = 11/10/2020 → Date de valeur = 12/10/2020 (même si c'est un dimanche).
Premier (1)	Jour Ouvrable	1 jour Civil	(Premier (1) + Jour Ouvrable) → report au premier jour ouvrable. Et nous appliquons 1 jour civil de glissement. ex : date d'opération = 11/10/2020 → date de valeur = 13/10/2020 (11/10/2020 est un dimanche → report au lundi 12/11/2020 + 1 jour civil de glissement = 13/10/2020) ex : date d'opération = 12/10/2020 → date de valeur = 13/10/2020 (12/10/2020 est un lundi → pas de report + 1 jour civil de glissement = 13/10/2020).

SXA donne aussi la possibilité de définir le jour exact de la semaine dont on souhaite reporter (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche). Le glissement en période autre que « jours » est aussi possible (semaine, mois...).

Règle de substitution des codes budgétaires

Le paramétrage des règles de substitution codes budgétaires est facultatif. Celui-ci peut être défini en complément du paramétrage général de l'affectation des flux par codes budgétaires.

Le paramétrage d'une règle peut être défini par Compte, ou Société, ou Agence, ou Banque.

Lors de la saisie manuelle ou de l'import des flux de trésorerie les codes budgétaires sont affectés automatiquement. SXA donne aussi la possibilité d'attribuer les codes budgétaires durant le processus de rapprochement.

Root / Trésorerie / Paramétrage - Autre / Règle de Substitution Code Budget / Règle de Substitution Code Budget -

Enregistrer
Annuler
Appliquer
Enregistrer & Nouveau
Commentaires
Actions ▼

Condition

Compte:

Q

Société:

Q

Agence:

Q

Banque:

Q

Sous-catégorie Flux:

Q DEPE - Dépenses

Code Flux:

Q virement émis - virement émis

Flux Trésorerie:



Valeur Flux Trésorerie:

Balayage:

Non

Code Budgétaire

Code Budgétaire: *

Q OPEREXPENS - Dépenses d'Exploitation

<u>Code</u>	<u>Description</u>	<u>Commentaires</u>
Compte / Société / Agence / Banque	Le paramétrage d'une règle peut être défini par compte, ou société, ou agence, ou banque.	
Sous-Catégorie flux / Code Flux	permet de définir le flux à impacter.	
Flux de trésorerie	Ce champ active l'attribution des codes budgétaires durant le processus de rapprochement. sert à définir le champ à scanner durant le rapprochement pour attribuer le code budgétaire	Lors du rapprochement, SXA scanne le champ en question pour chercher la valeur définie dans le champ (valeur de trésorerie). Si la valeur est trouvée le code budgétaire défini dans la règle est attribué à l'écriture rapprochée (ou générée).
Valeur Flux Trésorerie	permet de saisir la valeur à rechercher	
Sous Chaine / Position début	option pour limiter la zone de recherche	
Code budget	permet de définir le code budget à attribuer	

Exemple : affectation du code budgétaire lors du rapprochement

Banque

CIB	Montant	Date d'opération	Libellé
05	1000, 00 EUR	13/10/2020	Paiement License SXA
05	2000, 00 EUR	13/10/2020	Paiement License SXA
05	3000, 00 EUR	13/10/2020	Paiement License SAGE 100

Processus de Rapprochement (Règle de rapprochement/ Génération

Règle de substitution code budget

Trésorerie

FLUX	Montant	Date d'opération	Libellé	Code budget
VIRRECU	1000, 00 EUR	13/10/2020	Paiement License SXA	PRODUIT XRT
VIRRECU	2000, 00 EUR	13/10/2020	Paiement License SXA	PRODUIT XRT
VIRRECU	3000, 00 EUR	13/10/2020	Paiement License SAGE 100	PRODUIT L 100

La saisie manuelle des prévisions

❖ Trésorerie / Entités / Journal de Trésorerie / Créer

Root / Trésorerie / Entités / Journal de Trésorerie / Flux de Trésorerie - Créer

Enregistrer Annuler Appliquer Enregistrer & Nouveau Enregistrer et Dupliquer Actions

Informations Générales Flux liés Intragroupe Complémentaire Données SEPA

Compte: * Q compte - X

Code Budgétaire: C Q OPEREXPENS - Dépenses d'Exploitation X

Date de Transaction: * 28/02/2023

Date de Valeur: * C 28/02/2023

Montant de Transaction: * Q EUR X D 39 800,00

Montant Contre-valeur: * EUR D 39 800,00

Taux appliqué: * C 1,000000

Libellé:

Référence:

Code Flux: * Q DIVD - divers dépense X

Statut: * Confirmé

Statut de rapprochement: * Non Rapprochées

Nombre: * 1

Montant des Frais: * EUR D 0,00

Place de Cotation Q Devises Cours Spot Date

➤ Notes sur la saisie manuelle des prévisions :

- Le code budgétaire est attribué automatiquement en se basant sur les règles de substitution des codes budgétaires.
- La date de valeur est calculée en se basant sur le paramétrage de la condition de valeur.
- Le statut par défaut est Confirmé.
- Le Statut de rapprochement est attribué par SXA (Non Rapprochées ou Rapprochées pour les données réalisées).
- Le montant des frais est calculé par SXA en se basant sur le paramétrage de gestion des frais.

- f. Le montant de contrevaletur est calculé en se basant sur les règles de conversion. Si le flux est une recette alors le taux demandé (ASK) est appliqué ; en revanche si le flux est une dépense, on appliquera le taux Offert (BID).
- g. Le taux appliqué et la place de cotation peuvent être changés à la volée, le montant de contrevaletur se recalcule automatiquement.
- h. L'onglet « Flux rattachés » affiche les flux générés automatiquement par SXA et rattachés aux flux en question.
- i. Les champs SEPA sont disponibles dans l'onglet « SEPA ». Il faut activer l'option « Utiliser ce Flux de Trésorerie dans Données SEPA »

La saisie manuelle des transactions bancaires

❖ Root / Trésorerie / Entités / Transaction Bancaires / Créer

Root / Trésorerie / Entités / Transactions Bancaires / Transactions Bancaires - Créer

Enregistrer Annuler Appliquer Enregistrer & Nouveau Enregistrer et Dupliquer Actions

Informations Générales Complémentaire Données SEPA

Compte: * CIB: * 01

Soumis aux Commissions: Oui Non Non défini

Montant de Transaction: * 1 000,00

Montant Contre-valeur: * 1 000,00

Libellé:

Référence:

Statut de rapprochement: * Non Rapprochées

CIB Local:

Traité: Non

Date de Transaction: * 03/01/2023

Date de Valeur: * 02/01/2023

➤ Notes sur la saisie manuelle bancaire :

- a. Le champ Montant de transaction est dupliqué automatiquement à partir du champ Montant contre-valeur. Il peut être modifié par l'utilisateur.
- b. Le champ de date de valeur est dupliqué automatiquement à partir du champ date de transaction. Il peut être modifié par l'utilisateur.
- c. Le champ Devise du Montant de transaction est dupliqué automatiquement à partir du champ Devise Montant contre-valeur. Il peut être modifié par l'utilisateur.
- d. Le champ traité reflète si l'écriture est traitée par un rapprochement automatique ou non.
- e. Statut de rapprochement est attribué par SXA (Non Rapprochées ou Rapprochées pour les données réalisées).
- f. Un onglet dédié aux champs SEPA est disponible uniquement en mode vue (données importées).

Les interfaces

Intégration manuelle du fichier banque

Le traitement des données bancaires est décrit dans le document « SXA FORM ESPACE BANCAIRE.docx »

Importation des données comptables

Le traitement des données comptables est décrit dans le document « SXA FORM PLATEFORME IMPORT.docx »

Fiche en valeur

La fiche en valeur interactive présente, au jour le jour, le solde initial et le détail des recettes et de dépenses, positionnées en date de valeur (ou en date d'opération) ainsi que le solde final. Elle permet, avant toute intervention sur une ou plusieurs écritures, d'avoir une vue précise de la position et de comprendre la variation du solde.

❖ Accès : Trésorerie / Gestion / Fiche en Valeur

Filtre de fiche en valeur

Root / Trésorerie / Gestion ▾ Fiche en Valeur

Appliquer

Enregistrer

Enregistrer Sous

Fermer

Liens connexes ▾

Filtre

★ Default

⚙️

Vue

☆ par code flux

⚙️

🔄

Code:

Default

Ce filtre est visible par le profil suivant:

🔍 Public

×

Définir comme défaut:

Oui

Configuration Entités

Paramètres Filtre

Paramètres Vue

Groupe de Comptes:

🔍

Groupe de Sociétés:

🔍

Groupe de Banques:

🔍

Compte Trésorerie:

🔍

Société:

🔍

Banque:

🔍

Devise:

🔍

Édition ▾

Créer ▾

Saisie Manuelle

En Attente

Afficher Flux

Afficher Journal des Flux

Code	Description	Commentaires
Onglet : Configuration Entités		
Liste d'entités	Groupe de Comptes, groupe de Sociétés, Groupe de Banques, Compte, Société, Banque et Devise.	.
Onglet : Paramètres Filtre		
Type de date	options disponibles : - Date de transaction - Date de valeur	
Date Début/ Date Fin	permet de définir une période exacte (Date début / Date Fin)	Les dates glissantes sont possibles.
Statut	options disponibles : - Prévision - Et/ou Confirmé - Et/ou Réalisé	Un cumul de statuts est possible.
Devise d'édition	Tous les montants seront affichés dans la devise sélectionnée.	
Devise de référence	utilisé pour conversion des montants	Ce champ peut être défini par défaut dans les paramétrages généraux.
Place de Cotation	utilisé pour la conversion des montants	Ce champ peut être défini par défaut dans les paramétrages généraux.

Option Date Cours	options disponibles : - Dernier cours saisi - A la date de fin report	A la date fin de report : SXA cherchera le taux de la date de fin de report.
Type de cours	options disponibles : - Moyen - Demandé/ offert	Les soldes sont toujours convertis en cours moyen. L'option est appliquée uniquement sur les écritures.
Onglet : Paramètres Vue		
Type de vue	options disponibles : - Classique - Solde - Position du jour	Voir ci-dessous « Type de vue »
Palier	options disponibles : - Jour - Semaine - Mois - Trimestre ...	
Développer Tout	permet de développer toutes les catégories de la fiche en valeur	option désactivée par défaut
Afficher toutes les lignes	permet d'afficher les lignes même si les montants sont nuls	option désactivée par défaut

Type de vue

Vue Classique :

La vue classique affiche en colonne les dates comprises dans la période sélectionnée. Sur les lignes, l'état montre les libellés des totaux par catégories (Total recettes, total dépenses,).

Si on a choisi une position par code budget dans le filtre, les libellés des codes budget sont affichés sur les lignes (au lieu des codes flux).

Root / Trésorerie / Gestion ▾ Fiche en Valeur

Édition ▾

Créer ▾

Saisie Manuelle

En Attente

Liens connexes ▾

Filtre ★ Default ▾

Vue ☆ par code flux ▾

Position	01/01/2023	02/01/2023	03/01/2023	04/01/2023	05/01/2023	06/01/2023	07/01/2023	08/01/2023	Total
solde initial	0,00	25 431,00	-4 408,89	-4 408,89	-4 408,89	-4 408,89	-4 528,89	-4 528,89	0,00
total recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
▼ total dépenses	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	1 220,00
▼ Confirmé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
▼ Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
DIVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
▼ Réalisé	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
▼ Dépenses	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
DEP1	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DIVID	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
total exploitation	0,00	24 331,00	-4 408,89	-4 408,89	-4 408,89	-4 528,89	-4 528,89	-4 528,89	-1 220,00
Décision recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
▼ Décision dépenses	0,00	28 739,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 739,89
▼ Confirmé	0,00	28 739,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 739,89
▼ Décision dépenses	0,00	28 739,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 739,89
DED1	0,00	28 408,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 408,46
DED2	0,00	331,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,43
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
▼ Réalisé	25 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 431,00
solde final	25 431,00	-4 408,89	-4 408,89	-4 408,89	-4 408,89	-4 528,89	-4 528,89	-4 528,89	-4 528,89

Vue Solde :

Root / Trésorerie / Gestion ▾ Fiche en Valeur

Édition ▾ Créer ▾ Saisie Manuelle En Attente

Liens connexes ▾ Filtre ★ Default ▾

Vue ☆ par code flux ▾

Position	01/01/2023	02/01/2023	03/01/2023	04/01/2023	05/01/2023	06/01/2023	07/01/2023	08/01/2023	Total
société	38 883,00	9 143,11	9 143,11	9 143,11	9 143,11	9 023,11	9 023,11	9 023,11	9 023,11
▼ compte	25 431,00	-4 408,89	-4 408,89	-4 408,89	-4 408,89	-4 528,89	-4 528,89	-4 528,89	-4 528,89
▼ Confirmé	0,00	-28 739,89	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	-28 859,89
▼ Décision dépenses	0,00	28 739,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 739,89
DED1	0,00	28 408,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 408,46
DED2	0,00	331,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,43
▼ Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
DIVD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
▼ Réalisé	25 431,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 331,00
▼ Dépenses	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
DEP1	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DIVD	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
▼ compte 2	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
▼ Confirmé	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
▼ Recettes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
REC1	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
▼ Isociétésociété 2EUR1	13 452,00	13 452,00	13 452,00	13 452,00	13 452,00	13 452,00	13 452,00	13 452,00	13 452,00
▼ Réalisé	13 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 452,00
Total Général	38 883,00	9 143,11	9 143,11	9 143,11	9 143,11	9 023,11	9 023,11	9 023,11	9 023,11

La vue Solde affiche en colonne les dates comprises dans la période sélectionnée. Sur les lignes, l'état montre les codes des comptes sélectionnés.

Si on a choisi une position par code budget dans le filtre, les libellés des codes budget sont affichés sur les lignes.

Vue Position du jour :

Root / Trésorerie / Gestion ▾ Fiche en Valeur

Édition ▾ Créer ▾ Saisie Manuelle En Attente

Lien

Position	compte	compte 2	Isociétésociété 2EUR1	Total
solde initial	-382 465,78	100,00	13 452,00	-368 913,78
total recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
total dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
total exploitation	-382 465,78	100,00	13 452,00	-368 913,78
Décision recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
Décision dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
solde final	-382 465,78	100,00	13 452,00	-368 913,78

La vue Position du jour montre la fiche en valeur à une date déterminée. Elle affiche en colonne les entités sélectionnées. Sur les lignes, l'état montre les libellés des totaux par catégories (Total recettes, total dépenses...).

Si on a choisi la position par code budget dans le filtre, les libellés des codes budget sont affichés sur les lignes.

Actions disponibles

Ces actions sont disponibles par des boutons dédiés ou par un clic droit.

Saisie Manuelle :

Un clic sur ce bouton nous envoie dans le menu Journal de trésorerie où on peut saisir un flux de trésorerie.

Créer Virement

Un clic sur Créer Virement nous fait apparaître le masque de saisie d'un virement de trésorerie.

Flux en attente :

SXA donne la possibilité de saisir des flux dans la fiche en valeur à la volée (mode feuille Excel). Les montants saisis sont affichés avec un arrière-plan de couleur « Orange ».

Root/Trésorerie / Gestion ▾ Fiche en Valeur

Édition ▾		Créer ▾	Saisie Manuelle	En Attente	Afficher Flux	Liens connexes ▾		Filtre ★ Default
Position		01/01/2023	02/01/2023	03/01/2023	04/01/2023	05/01/2023	06/01/2023	07/01/2023
	EXP1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EXP2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
▼	total dépenses	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 000,00	2 720,00	
▼	Prévision	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 600,00	
▼	Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 600,00	
	DEP1	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	500,00	
	DEP2	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	600,00	
	DIVD	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	700,00	
	DPRE	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	800,00	

Positionnez-vous sur une cellule dans la fiche en valeur et sélectionner l'action « En Attente ». Dans la partie basse de l'écran, la liste des flux saisis et validés est affichée. En cliquant sur le petit crayon l'utilisateur peut modifier les flux.

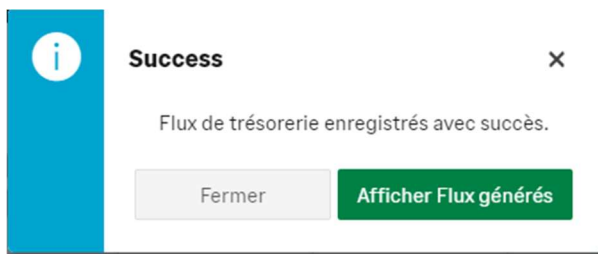
Attention : la validation d'une modification a besoin d'une double validation. La première validation s'effectue par l'icône disquette au niveau de l'écriture et la deuxième par l'action « Enregistrer Lot ».

Fermer		Enregistrer Lot	Supprimer Tout																		
		Compte	Code Flux	Code Budget...	Statut	Date de Trans...	Date de Valeur	Montant de Tr...	Devise de Tra...	Contrevaleur ...	Devise Ctrv	S...	Libellé	Référence							
		Q	C...	X	Q	D...	X	Prévision	05/01/2023	05/01/2023	100,00	Q	E...	X	100,00	Q	E...	X	D		
			compte	DEP2	Prévision	05/01/2023	05/01/2023	200,00	EUR	200,00	EUR	D									
			compte	DIVD	Prévision	05/01/2023	05/01/2023	300,00	EUR	300,00	EUR	D									

Un flux en attente peut être supprimé par l'icône poubelle à la droite de la ligne. Tous les flux en attente peuvent être supprimés par l'action « Supprimer tout ».

L'action « Fermer », nous envoie de nouveau dans la fiche en valeur sans validation de flux.

Après une validation, SXA propose d'afficher les flux générés dans un nouvel onglet. L'action « Fermer » nous renvoie dans la fiche en valeur mise à jour avec les flux générés.



Comment SXA identifie le code flux et la date de transaction pour créer un flux ?

La position de la cellule dans la fiche en valeur nous permet d'identifier les codes flux (la ligne) et la date de transaction (la colonne). La saisie est toujours proposée par date d'opération. Ces éléments peuvent être modifiés lors de la validation avec l'action « Afficher flux en suspens ».

Attention : Dans le cas où la saisie est sur une fiche en valeur affichée par code budgétaire, il est nécessaire lors de la validation de saisir le code flux.

Comme SXA calcule le montant du flux ?

- Cas 1 : Cellule vide (montant = 0,00) : Le montant de transaction est égal au montant entré.
- Cas 2 : Cellule non vide (montant > 0,00) : Le montant de transaction est égal à la différence entre le montant entré et le montant dans la cellule. SXA propose de créer un nouveau flux ou de fusionner avec un des flux existants. Cette situation peut générer des flux signés dans le cas où le montant entré est inférieur au montant existant.

Créer un flux :

Cette action permet de créer un nouveau flux dans la fiche en valeur à la volée. Dans la partie basse de l'écran, un nouveau flux est proposé en se basant sur notre position dans la fiche en valeur. De même que pour les flux en suspens après la modification, une double validation est nécessaire.



Afficher flux :

Positionnez-vous sur une cellule avec un montant et sélectionnez l'action « Afficher Flux ». Dans la partie basse de l'écran, la liste des flux qui constituent ce montant est affichée. En cliquant sur le petit crayon l'utilisateur peut modifier les flux. L'action « Fermer » ferme la liste.

Root/ Trésorerie / Gestion ▾ Fiche en Valeur

Édition ▾ Créer ▾ Saisie Manuelle En Attente **Afficher Flux** Liens connexes Filtre ★ Default Vue ☆ par code flux

Position	01/01/2023	02/01/2023	03/01/2023	04/01/2023	05/01/2023	06/01/2023	07/01/2023	08/01/2023	Total
▼ Recettes exportation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXP1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXP2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
▼ total dépenses	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 000,00	2 720,00	0,00	0,00	4 820,00
▼ Prévision	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 600,00	0,00	0,00	3 600,00
▼ Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 600,00	0,00	0,00	3 600,00
DEP1	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	500,00	0,00	0,00	600,00
DEP2	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	600,00	0,00	0,00	800,00
DIVD	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	1 000,00

Fermer

Flux existants

Compte	Code Flux	Code Budgéta...	Statut	Date de Trans...	Date de Valeur	Montant de Tr...	Devise de Tra...	Contrevaleur ...	Devise Ctrv	S...	Libellé	Référence
compte	DIVD		Confirmé	06/01/2023	06/01/2023	120,00	EUR	120,00	EUR	D		
compte	DEP1		Prévision	06/01/2023	06/01/2023	500,00	EUR	500,00	EUR	D		
compte	DEP2		Prévision	06/01/2023	06/01/2023	600,00	EUR	600,00	EUR	D		
compte	DIVD		Prévision	06/01/2023	06/01/2023	700,00	EUR	700,00	EUR	D		
compte	DPRE		Prévision	06/01/2023	06/01/2023	800,00	EUR	800,00	EUR	D		

Afficher Journal des Flux :

La fonction **Afficher journal des flux** affiche le journal dans un nouvel onglet.

Root/ Trésorerie / Gestion ▾ Fiche en Valeur

Édition ▾ Créer ▾ Saisie Manuelle En Attente Afficher Flux

Liens connexes ▾ Filtre ★ Default

Position	01/01/2023	02/01/2023	03/01/2023	04/01/2023	05/01/2023	06/01/2023	07/01/2023	08/01/2023
solde initial	0,00	38 883,00	9 143,11	9 143,11	9 143,11	8 143,11	5 423,11	
▼ total recettes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
▼ Confirmé	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
▼ Recettes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC1	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
▼ total dépenses	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 000,00	2 720,00	0,00	0,00
▼ Prévision	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 600,00	0,00	0,00
▼ Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 600,00	0,00	0,00
DEP1	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	500,00	0,00	0,00
DEP2	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	600,00	0,00	0,00
DIVD	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00
DPRE	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	800,00	0,00	0,00
▼ Confirmé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00
▼ Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00

Créer Flux
Créer Virement
Créer Flux par éclatement
Créer Flux Périodiques
Saisie Manuelle
Afficher Flux
Afficher Journal des Flux

Liens connexes (envoi vers autres menus)

- Transactions bancaires
- Journal de Trésorerie
- Equilibrage automatique

Structures de la fiche en valeur

Les structures ont pour objectif de configurer l'affichage de la fiche en valeur (cacher un code, grouper les données, faire un tri, ...)

❖ Trésorerie / Paramétrage - Autre / Structure de la Fiche en Valeur

* FEV = Fiche en valeur

Code	Description	Commentaires
Onglet : Configuration Général		
Code	zone libre à saisir.	.
Définir comme défaut	permet de définir la structure comme étant celle par défaut	par défaut : Non
Profil	3 profils peuvent être disponibles :	

	- Public - Groupe - et privé	
Type	options disponible : • Flux • Budget	possibilité d'afficher la FEV par code budgétaire ou code flux
Afficher Descriptions Codes :	permet d'afficher les descriptions dans la FEV	par défaut : Non
Masquer Samedi et Dimanche :		Par défaut : Non
Masquer Code Technique Initial :		Par défaut : Non
Onglet : Lignes		
Lignes	possibilité d'ajouter/supprimer des codes (Flux/Budget)	Attention : les soldes dans la FEV incluent uniquement les codes attachés à la structure.
Regroupement	SXA donne la possibilité de personnaliser le regroupement des lignes. Niveaux disponibles : • Sous-Catégorie flux • Statut • Code (flux/budget)	possibilité d'ajouter/supprimer un niveau. possibilité de donner un ordre de groupement
Regroupement de comptes	SXA donne la possibilité de personnaliser le groupement des comptes Niveaux disponibles : • Groupe de Comptes • Groupe de Sociétés • Groupe de Banques • Compte • Société • Banque • Devise.	possibilité d'ajouter/supprimer un niveau. possibilité de donner un ordre de groupement
onglet : Couleurs SXA donne la possibilité de personnaliser les couleurs de multiples éléments dans la FEV (Statut, En-têtes,lignes ...)		

Astuces pour les consultants :

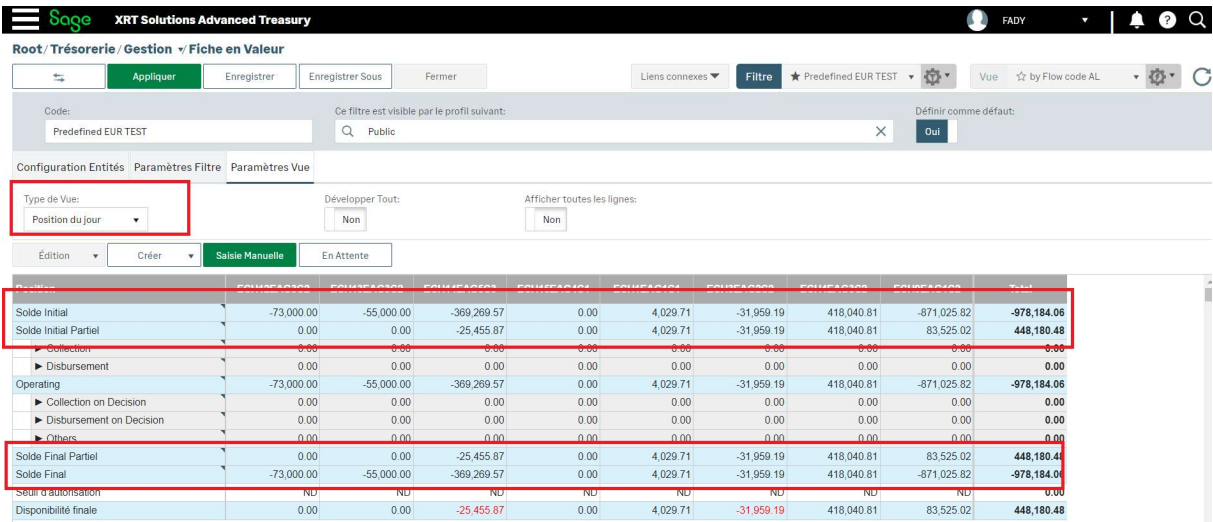
Code système d'initialisation

▼ Technical type Init\Correct balance records	26 511,00	26 511,00
▼ Technical type Init\Correct balance recor	26 511,00	26 511,00
▼ Réalisé	26 511,00	26 511,00
SYSTECH Technical type Init\Corre	26 511,00	26 511,00

Lors de la phase d’initialisation des soldes, nous pouvons afficher un code système qui cumule la somme de tous les soldes initialisés. Ce montant impacte le solde final de la date d’initialisation (et non pas le solde initial).

Soldes Partiels dans le Fiche en valeur :

Lors du paramétrage d’une structure pour la fiche en valeur, nous pouvons sélectionner tous les flux ou une liste définie des flux. Le solde partiel prend en considération tous les flux même les flux qui ne sont pas sélectionnés dans la structure. Avec ce solde, nous pouvons contrôler la neutralité des flux non sélectionnés.



Affichage des zones commentaires expliquant comment les soldes sont calculés

Solde	Commentaires affichés
Initial	solde au début de la période sélectionnée, calculé sur tous les flux (tous statuts) pour les comptes sélectionnés
Initial Partiel	solde partiel (par statut). Solde au début de la période sélectionnée, calculé sur tous les flux (par statuts) pour les comptes sélectionnés
Final	solde d’exploitation + prise en compte des tous les flux Trésorerie (code flux décision et autres).
Final Partiel	solde d’exploitation + prise en compte des tous les flux Trésorerie (code flux décision et autres).

Les commentaires et les descriptions des soldes livrés par défaut sont modifiables à partir de la structure de la fiche en valeur.

Enregistrer Annuler Appliquer Enregistrer & Nouveau Commentaires Actions

Précédent Suivant

Général Lignes Couleurs

Lignes

- ☒ Initial
- ☒ Initial Partial
- ☒ Collection
- ☒ Disbursement
- ☒ Operating
- ☐ Operating Partial
- ☒ Collection on Decision
- ☒ Disbursement on Decision
- ☒ Others
- ☐ Technical type Init/Correct balance records
- ☒ Final
- ☒ Final Partial

Initial Partiel (Par statut)	Solde Filtré par statut	
Collection	Indications	
Disbursement	Indications	
Operating	Indications	
Collection on Decision	Indications	
Disbursement on Decision	Indications	
Others	Indications	
Final Partial	Indications	
Final	Indications	

Regroupements

Trit: 0 Type: Sous-catégorie Flux

Seuil d'autorisation et disponibilité finale

Le seuil d'autorisation (ou découvert autorisé) défini dans le menu « Trésorerie/ Paramétrage-Condition Bancaire / Conditions Contrat Bancaire » peut être affiché dans la fiche en valeur.

La disponibilité finale affichée prend en considération le seuil d'autorisation (Disponibilité finale = solde final + seuil d'autorisation).

Ce calcul prend en considération uniquement le paramétrage saisi au niveau des comptes bancaires. Dans le cas d'ambiguïté dans le paramétrage, SXA affiche un message d'avertissement « configuration ambiguë ».

L'ajout de ces deux champs et leur localisation sont paramétrés dans la structure de la fiche en valeur.

Sage XRT Solutions Advanced Treasury FADY

Root / Trésorerie / Paramétrage - Autre / Structure de la Fiche en Valeur / Structure - Dupliquer (Code=by Flow code)

Enregistrer Annuler Appliquer Enregistrer & Nouveau Enregistrer et Dupliquer Actions

Général Lignes Couleurs

Lignes

- ☒ Initial
- ☐ Initial Partial
- ☒ Collection
- ☒ Disbursement
- ☒ Operating
- ☐ Operating Partial
- ☒ Collection on Decision
- ☒ Disbursement on Decision
- ☒ Others
- ☐ Technical type Init/Correct balance records
- ☒ Final
- ☐ Final Partial
- ☒ Authorization Limit
- ☒ Final Availability

Initial	Indications	
Collection	Indications	
Disbursement	Indications	
Operating	Indications	
Collection on Decision	Indications	
Disbursement on Decision	Indications	
Others	Indications	
Final	Indications	
Seuil d'autorisation	Indications	
Disponibilité finale	Indications	

Regroupements

Sage XRT Solutions Advanced Treasury

Root / Trésorerie / Gestion > Fiche en Valeur

Configuration Entités Paramètres Filtre Paramètres Vue

Groupe de Comptes: Groupe de Sociétés: Groupe de Banques:

Compte Trésorerie: CMP1ACC1 Société: Devise: EUR

Édition Créer Saisie Manuelle En Attente

Position	7/11/2022	7/12/2022	7/13/2022	7/14/2022	7/15/2022	7/16/2022	7/17/2022	Total
Initial	0.00	4,318.00	4,318.00	4,318.00	4,318.00	4,318.00	4,318.00	0.00
► Collection	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
► Disbursement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operating	0.00	4,318.00	4,318.00	4,318.00	4,318.00	4,318.00	4,318.00	0.00
► Collection on Decision	4,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,318.00
► Disbursement on Decision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
► Others	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Final	4,318.00	4,318.00	4,318.00	4,318.00	4,318.00	4,318.00	4,318.00	4,318.00
Seuil d'autorisation	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Disponibilité finale	5,318.00	5,318.00	5,318.00	5,318.00	5,318.00	5,318.00	5,318.00	5,318.00

Résultat affiché en case d'ambiguïté dans le paramétrage :

Sage XRT Solutions Advanced Treasury

Root / Trésorerie / Gestion > Fiche en Valeur

Édition Créer Saisie Manuelle En Attente

Liens connexes Filtre FORM AUTORISATION

Vue Par Flux Avec Autorisation

Position	8/30/2022	8/31/2022	9/1/2022	9/2/2022	9/3/2022	9/4/2022	9/5/2022	Total
Initial	0.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	0.00
► Collection	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
► Disbursement	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
Operating	-3,000.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	-3,000.00
► Collection on Decision	4,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,318.00
► Disbursement on Decision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
► Others	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Final	1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00
Seuil d'autorisation	ND	Ambiguous setup	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Disponibilité finale	1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00

Règles d'éclatements

La création des flux en masse en se basant sur des règles d'éclatements est possible à partir de la fiche en valeur.

DIVID	0,00	0,00	0,00	0,00
▼ Réalisé	0,00	1 100,00	0,00	0,00
▼ Dépenses	0,00	1 100,00		
DEP1	0,00	100,00		
DIVID	0,00	1 000,00		
total exploitation	0,00	37 883,00		
Décision recettes	0,00	0,00		

Créer Flux

Créer Virement

Créer Flux par éclatement

Créer Flux Périodiques

Saisie Manuelle

Afficher Flux

Le paramétrage de ces règles se fait en amont à partir du menu :

Trésorerie/ Paramétrage - Autre/ Règle d'éclatement

Sage XRT Solutions Advanced Treasury

Root / Trésorerie / Paramétrage - Autre / Règle d'Eclatement / Règle d'Eclatement - Modifier (Code=ECLATEMENT)

Enregistrer Annuler Appliquer Enregistrer & Nouveau Commentaires Actions

Général

Code: *
ECLATEMENT Libellé: règle d'éclatement

Condition

Code Flux: DEFI Comptes: Agence Bancaire:
Banque: Société: Calendriers Code:
banque calendrier France

Glissement

Description	%	Formule
	20.00%	CD
	20.00%	CD+10[B]
	20.00%	CD+20[B]
	40.00%	CD+30[B]

Ajouter

Génération des flux périodiques

La fonction **Créer Flux Périodiques** génère des flux en masse en se basant sur le nombre de flux à générer et la périodicité. La fonction permet de simuler la génération avant la validation finale.

Sage XRT Solutions Advanced Treasury

Root / Trésorerie / Gestion / Fiche en Valeur

Édition Créer Saisie Manuelle En Attente Afficher Flux

Créer Flux Périodiques

Compte: ACC1000 Code Flux: DTBA Code Budgétaire:
Statut: Prévision Montant: 300.00
Date Début: 7/13/2022 Date Fin:
Fréquences: LD[C]CM Inclure Premier Flux: Non
Nombre de Flux résultants: 5

Simuler Créer

Nouveaux Flux

	Compte	Code Flux	Code Budgétaire	Statut	Date de Trans...	Date de Valeur	Montant de Tr...	Devises de Tra...	Contrevaleur ...	Devises Ctrv	S...	Libellé	Référence
▶	ACC1000	DTBA		Prévision	7/31/2022	7/31/2022	300.00	EUR	300.00	EUR	R		
▶	ACC1000	DTBA		Prévision	8/31/2022	8/31/2022	300.00	EUR	300.00	EUR	R		
▶	ACC1000	DTBA		Prévision	9/30/2022	9/30/2022	300.00	EUR	300.00	EUR	R		
▶	ACC1000	DTBA		Prévision	10/31/2022	10/31/2022	300.00	EUR	300.00	EUR	R		
▶	ACC1000	DTBA		Prévision	11/30/2022	11/30/2022	300.00	EUR	300.00	EUR	R		

Lors de lancement de l'action, SXA propose un compte par défaut. Ce compte peut être modifié mais le filtre principal de FEV est appliqué sur la liste des comptes disponibles.

La fréquence est définie sur 2 niveaux :

Premier (1) ▼

Jour civil (D[C]) ▼

Actuel (C) ▼

Jour (D) ▼

Niveau 1 : Périodicité (Ex : chaque premier jour de mois)

Calendrier: ▼

Appliquer un décalage de

0 ▲▼

Jour civil (D[C]) ▼

Niveau 2 : Ajustement de la Périodicité (Ex : chaque premier jour de mois + 3 jours)

Formule: CD

Accepter

Annuler

CD

Oui

Le nombre des flux à créer est défini par 2 options :

- Option 1 : Date début, Date fin et fréquence (Ex : Date début = 29/08/2022, Date fin = 02/09/2022 et fréquence = Jour → 5 flux créés)

Édition ▼

Créer ▼

Saisie Manuelle

En Attente

Afficher Flux

Position

8/30/2022

Initial

Initial Par status

Collection

REC1

REC2

Collection on draft

Discount on account remittance

Collection on export

Fermer

Enregistrer Lot

Supprimer Tout

Compte: ACC1000

Code Flux: REC1

Code Budgétaire:

Statut: Prévission

Montant: 100.00

Date Début: 8/29/2022

Date Fin: 9/2/2022

Fréquence: CD

Inclure Premier Flux: Non

Nombre de Flux résultants: 0

Simuler

Créer

Compte	Code Flux	Code Budg...	Statut	Date de Tra...	Date de Val...	Montant de...	Devis de T...	Contreval...	Devis Ctrv	S...	Libellé	Référence
ACC1000	REC1		Prévission	8/29/2022	8/29/2022	100.00	EUR	100.00	EUR	R		
ACC1000	REC1		Prévission	8/30/2022	8/30/2022	100.00	EUR	100.00	EUR	R		
ACC1000	REC1		Prévission	8/31/2022	8/31/2022	100.00	EUR	100.00	EUR	R		
ACC1000	REC1		Prévission	9/1/2022	9/1/2022	100.00	EUR	100.00	EUR	R		
ACC1000	REC1		Prévission	9/2/2022	9/2/2022	100.00	EUR	100.00	EUR	R		

- Option 2 : Date début, Nombre de flux et fréquence (Ex : Date début = 29/08/2022, Nombre de flux = 3 et fréquence = fin du mois → 3 flux créés)

Édition ▼

Créer ▼

Saisie Manuelle

En Attente

Afficher Flux

Position

8/30/2022

Initial

Initial Par status

Collection

REC1

REC2

Collection on draft

Discount on account remittance

Collection on export

Fermer

Enregistrer Lot

Supprimer Tout

Compte: ACC1000

Code Flux: REC1

Code Budgétaire:

Statut: Prévission

Montant: 0.00

Date Début: 8/29/2022

Date Fin:

Fréquence: LD[C]CM

Inclure Premier Flux: Non

Nombre de Flux résultants: 3

Simuler

Créer

Compte	Code Flux	Code Budg...	Statut	Date de Tra...	Date de Val...	Montant de...	Devis de T...	Contreval...	Devis Ctrv	S...	Libellé	Référence
ACC1000	REC1		Prévission	8/31/2022	8/31/2022	0.00	EUR	0.00	EUR	R		
ACC1000	REC1		Prévission	9/30/2022	9/30/2022	0.00	EUR	0.00	EUR	R		
ACC1000	REC1		Prévission	10/31/2022	10/31/2022	0.00	EUR	0.00	EUR	R		

L'option **Inclure premier flux** génère un flux de plus en basant sur la date de début

(si le flux n'est pas créé par la formule comme exemple ci-dessus « Option 1 : Date début, Date fin et fréquence).

Compte	Code Flux	Code Budg...	Statut	Date de Tra...	Date de Val...	Montant de...	Devise de T...	Contreval...	Devise Ctrv	S...	Libellé	Référence
ACC1000	REC1		Prévision	8/29/2022	8/29/2022	100.00	EUR	100.00	EUR	R		
ACC1000	REC1		Prévision	8/31/2022	8/31/2022	100.00	EUR	100.00	EUR	R		
ACC1000	REC1		Prévision	9/30/2022	9/30/2022	100.00	EUR	100.00	EUR	R		
ACC1000	REC1		Prévision	10/31/2022	10/31/2022	100.00	EUR	100.00	EUR	R		

Rapprochement automatique

Le processus de rapprochement automatique est décrit dans le document « SXA FORM RAPPRO BANCAIRE REGLES ET RAPPRO AUTO.docx »

Rapprochement manuel

Le rapprochement manuel consiste à sélectionner manuellement des écritures bancaires et flux de trésorerie non rapprochés afin de les rapprocher ou juste générer les écritures bancaires en tant que flux de trésorerie. De cette opération résulte des flux de trésorerie en statut réalisé.

Comme le rapprochement automatique, le paramétrage des priorités de rapprochement sera appliqué dans le rapprochement manuel.

Après chaque opération de rapprochement ou de génération, un message s'affiche pour confirmer le rapprochement et les écritures rapprochées disparaissent alors de l'écran.

Le rapprochement manuel peut être réalisé à partir de deux menus.

- ❖ Trésorerie / Gestion / Rapprochement Manuel (traitement compte par compte)
- ❖ Trésorerie / Gestion / Recherche d'écriture (traitement multi comptes)

Root / Trésorerie / Gestion ▾ Traitement Multi-comptes

Appliquer Enregistrer Sous Fermer

Filtre Filtre Rapide Critères: **ACTIVÉ**

Paramètres Filtre Paramètres Vue Paramètres Filtre Temporaire

Principal Groupes Dates Montants Codes Détails

Nom Colonne	Opérateur	Valeur
Ecritures à rechercher		
☐ Transactions Bancaires ☐ Flux de Trésorerie ☒ Les deux		
Compte	Dans	
Type	☐ Rapprochées ☒ Proposition de rapprochement ☒ Non rapprochées	
Statut Flux de Trésorerie	☐ Prévision ☐ Confirmé ☐ Réalisé	
Société	Dans	
Banque	Dans	
Devise	Dans	

Compte: Ecart Maximum

Les écritures bancaires et les flux sont listés dans deux tableaux distincts.

Lorsque les écritures à rapprocher sont identifiées, vous avez la possibilité d'afficher ces seules écritures en cliquant sur l'icône

Rapprocher Pré-rapprocher Dérapprocher Édition Commentaires

Transactions Bancaires Filtre DEFFLTR Vue DEFVIEW_REC 2 enregistrements sélectionnés

	Statut de rapprochement	Société Code	Compte Code	Tâche planifiée ID (Max.)	ID Opération ID (Max.)
☒	Non Rapprochées	société	compte		
☐	Non Rapprochées	société	compte		
☒	Non Rapprochées	société	compte		

À tout moment nous pouvons modifier les critères de filtre en cliquant sur l'action « Filtre ».

Listes des actions réalisables à partir de ce tableau :

- ❖ consulter / modifier le détail d'une écriture
- ❖ rapprocher des écritures
- ❖ générer des écritures
- ❖ pré-sélectionner

Consulter ou modifier le détail d'une écriture

Sélectionnez une écriture bancaire ou un flux et cliquez sur l'icône pour consulter le détail d'une écriture.

Sélectionnez une écriture bancaire ou un flux et cliquez sur l'icône à droite de la grille pour modifier le détail d'une écriture. Cette action peut être retirée dans la gestion de sécurité.

Rapprocher des écritures

Rapprochement 1 bancaire → 1 flux :

Avant de rapprocher les écritures, il faut les sélectionner. Vous disposez de deux façons de faire : Sélectionnez les écritures, puis :

- Cliquer sur « Rapprocher ».

- Vous avez la possibilité de glisser/déplacer avec la souris les écritures d'un tableau vers un autre.

Rapprochement 1 bancaire → multiple flux (de même sens) :

Sélectionner une écriture bancaire et multiple flux de trésorerie de même sens, puis cliquer sur « Rapprocher les relevés ». 3 options sont possibles :

The screenshot shows a dialog box titled "Sélectionner le mode de rapprochement" with a close button (X) in the top right corner. On the left, there is a blue vertical bar with a white information icon (i). The main content area contains the text "Souhaitez-vous rapprocher ces Relevés ?" followed by "Total Ecart: 0,00 D". Below this, there is a label "Priorités de Rapprochement" and a dropdown menu currently showing "* Reconciliation Copy Scheme". At the bottom, there are four buttons: "Rapprocher", "Eclatement", and "Garder". The "Rapprocher" button is highlighted with a light blue background, while the others are light gray.

- Option Rapprochement :
action possible uniquement si les totaux des montants sont égaux
Un rapprochement s'effectue sans impact sur les montants en respectant les règles de la priorité de rapprochement.
- Option Eclatement :
action possible uniquement si les totaux des montants ne sont pas égaux
Un rapprochement s'effectue en distribuant la différence de montant au prorata (par rapport au poids du montant sur les flux de trésorerie).

- Option Garder :
action possible uniquement si les totaux des montants ne sont pas égaux
Un rapprochement s'effectue avec la possibilité de sélectionner sur quel flux de trésorerie la différence de montant est imputée.

Rapprochement 1 bancaire → multiple flux (sens opposé) :

Sélectionnez une écriture bancaire et plusieurs flux de trésorerie de sens opposé, puis cliquez sur « Rapprocher les relevés ». 2 options sont possibles :

- Option Rapprochement :
action possible uniquement si les totaux des montants sont égaux
Un rapprochement s'effectue sans impact sur les montants en respectant les règles de la priorité de rapprochement.
- Option Eclatement :
Action possible non possible dans ce cas.
- Option Garder :
action possible uniquement si les totaux des montants ne sont pas égaux
Un rapprochement s'effectue avec la possibilité de sélectionner sur quel flux de trésorerie la différence du montant est imputée.

Rapprochement N bancaires → 1 flux (de même sens) :

Sélectionnez plusieurs écritures bancaires et un flux de trésorerie de même sens, puis cliquez sur « Rapprocher les relevés ».

La seule option disponible est la suivante :

- Option Rapprochement :
Un rapprochement s'effectue en respectant les règles de la priorité de rapprochement.
Le montant du flux de trésorerie est remplacé par la somme des montants des écritures bancaires.

Rapprochement N bancaires → 1 flux (sens opposé) :

Sélectionnez plusieurs écritures bancaires et un flux de trésorerie de même sens, puis cliquez sur « Rapprocher ».

La seule option disponible est la suivante :

- Option Rapprochement :
action possible uniquement si les totaux des montants sont égaux
Un rapprochement s'effectue sans impact sur les montants en respectant les règles de la priorité de rapprochement.

Rapprochement N bancaires → N flux (même sens ou sens opposé) :

Sélectionnez plusieurs écritures bancaires et plusieurs flux de trésorerie puis cliquez sur « Rapprocher ».

2 options disponibles :

- Option Rapprochement :
action possible uniquement si les totaux des montants sont égaux
Un rapprochement s'effectue sans impact sur les montants.
- Option Eclatement :
action possible non possible dans ce cas
- Option Garder :
action possible uniquement si les totaux des montants ne sont pas égaux
Un rapprochement s'effectue avec la possibilité de sélectionner sur quel flux de trésorerie la différence de montant est imputée.

Générer des flux à partir des écritures bancaires

Génération 1 bancaire → 1 flux :

Sélectionnez une écriture bancaire, puis cliquez sur « Rapprocher ». SXA affiche le flux possible à générer. Nous pouvons changer le code flux et le code budget avant de valider.

Rapprochement par création

Souhaitez-vous effectuer le Rapprochement par création ?

Type de Regroupement

☒ Aucune totalisation

☐ Total par Priorités de Rapprochement

☐ Total par Priorités de Rapprochement et CIB

Copy Scheme

Generation Copy S...

Flux de Trésorerie à créer:

Statut	Compte Code	CIB	Code Flux Code	Montant Contre-valeur	Date de Valeur	Montant de Transacti...	↑ Date de Transaction	Code Budgétaire Code
Confirmé	compte	01 D	chèque é...	1 000,00 D €	26/01/2023	1 000,00 D €	26/01/2023	OPERE...

Créer et Rapprocher

Génération N bancaires → 1 flux (même sens ou sens opposé):

Sélectionnez plusieurs écritures bancaires, puis cliquez sur « Rapprocher ». SXA affiche les flux possibles à générer. Nous pouvons changer les codes flux et le codes budgets avant de valider.

Nous pouvons aussi totaliser les flux avant la génération soit en se basant sur le paramétrage dans la priorité de rapprochement (par défaut : même date d'opération et même date de valeur) ou en se basant sur la priorité de rapprochement et le CIB.

Rapprochement par création

Souhaitez-vous effectuer le Rapprochement par création ?

Type de Regroupement

☒ Aucune totalisation

☐ Total par Priorités de Rapprochement

☐ Total par Priorités de Rapprochement et CIB

Copy Scheme

Generation Copy S...

Flux de Trésorerie à créer:

Statut	Compte Code	CIB	Code Flux Code	Montant Contre-valeur	Date de Valeur	Montant de Transacti...	↑ Date de Transaction	Code Budgétaire Code
Confirmé	compte	01 D	chèque é...	2 000,00 D €	25/01/2023	2 000,00 D €	26/01/2023	OPERE...
Confirmé	compte	01 D	chèque é...	2 000,00 D €	25/01/2023	2 000,00 D €	26/01/2023	OPERE...
Confirmé	compte	01 D	chèque é...	1 500,00 D €	25/01/2023	1 500,00 D €	26/01/2023	OPERE...
Confirmé	compte	01 D	chèque é...	235,00 D €	25/01/2023	235,00 D €	26/01/2023	OPERE...
Confirmé	compte	06 D	virement...	1 230,00 D €	26/01/2023	1 230,00 D €	26/01/2023	OPERE...
Confirmé	compte	44 D	virement...	233,00 D €	26/01/2023	233,00 D €	26/01/2023	OPERE...
Confirmé	compte	C1 D	virement...	590,00 D €	26/01/2023	590,00 D €	26/01/2023	OPERE...

Créer et Rapprocher

Exemple option Total par Priorités de Rapprochement :

Rapprochement par création

Souhaitez-vous effectuer le Rapprochement par création ?

Type de Regroupement

☐ Aucune totalisation

☒ Total par Priorités de Rapprochement

☐ Total par Priorités de Rapprochement et CIB

Copy Scheme

Generation Copy S...

Flux de Trésorerie à créer:

Statut	Compte Code	CIB	Code Flux Code	Montant Contre-valeur	Date de Valeur	Montant de Transacti...	↑ Date de Transaction	Code Budgétaire Code
Confirmé	compte	01 D	chèque é...	4 000,00 D €	25/01/2023	4 000,00 D €	26/01/2023	OPERE...
Confirmé	compte	01 D	chèque é...	1 735,00 D €	25/01/2023	1 735,00 D €	26/01/2023	OPERE...
Confirmé	compte	06 D	virement...	2 053,00 D €	26/01/2023	2 053,00 D €	26/01/2023	OPERE...

Créer et Rapprocher

Exemple option Total par Priorités de Rapprochement et CIB

Rapprochement par création

Souhaitez-vous effectuer le Rapprochement par création ?

Type de Regroupement

☐ Aucune totalisation

☐ Total par Priorités de Rapprochement

☒ Total par Priorités de Rapprochement et CIB

Copy Scheme

Generation Copy S...

Flux de Trésorerie à créer:

Statut	Compte Code	CIB	Code Flux Code	Montant Contre-valeur	Date de Valeur	Montant de Transacti...	↑ Date de Transaction	Code Budgétaire Code
Confirmé	compte	01 D	chèque é...	4 000,00 D €	25/01/2023	4 000,00 D €	26/01/2023	OPEREX...
Confirmé	compte	01 D	chèque é...	1 735,00 D €	25/01/2023	1 735,00 D €	26/01/2023	OPEREX...
Confirmé	compte	06 D	virement...	1 230,00 D €	26/01/2023	1 230,00 D €	26/01/2023	OPEREX...
Confirmé	compte	44 D	virement...	233,00 D €	26/01/2023	233,00 D €	26/01/2023	OPEREX...
Confirmé	compte	C1 D	virement...	590,00 D €	26/01/2023	590,00 D €	26/01/2023	OPEREX...

Créer et Rapprocher

Pré-rapprocher

Cette opération consiste à pré-rapprocher des écritures ayant un écart de solde. Ces écritures resteront pré-rapprochées jusqu'à ce qu'une ou plusieurs pièces, que vous attendez, soient enregistrées. Avec ce complément d'écritures, vous pourrez alors rapprocher tout le groupe d'écritures.

Sélectionnez les mouvements et cliquez sur « Pré-rapprocher » dans la liste des actions. En cliquant sur l'action Afficher Proposition vous obtenez l'écran suivant :

Filtre

Filtre Rapide

Critères: ACTIVÉ

Rapprocher

Afficher les propositions

Vue

Résultat Rappro.

Recherche...

ID (Max.)

ID Opération ID (Max.)

00000246

éléments 1 - 3 de 3

Recherche...

Compte Code

Type

Manuel

Proposition de rappro...

Transactions Bancaires

Transactions Bancaires Montant: 1 230,00 D

CIB Code

↑ Entité Date ...

Entité Date d...

Montant Cont...

Détails écritu...

06

26/01/2023

26/01/2023

1 230,00 D €

Flux de Trésorerie

Total Ecart: 230,00 R | Flux de Trésorerie Montant: 1 000,00 D

Code Flux Code

↑ Entité Date ...

Entité Date d...

Montant Cont...

Entité Référe...

virement émis

26/01/2023

26/01/2023

1 000,00 D €

D'autre part, vous avez la possibilité de modifier un groupe d'écritures pré-rapprochées en ajoutant/supprimant une ou plusieurs écritures en exploitant le principe du glisser/déplacer avec la souris.

Pour valider la sélection, si les écritures sont équilibrées, une action Rapprocher est disponible en haut de l'écran.

Rapprochement sur des comptes différents

Le rapprochement sur des comptes différents est possible à partir de la fonction « Traitement multi-comptes ». 2 cas sont supportés :

- Une écriture bancaire avec une prévision.
- Plusieurs écritures bancaires (même compte) avec une prévision.

Le compte de l'écriture bancaire remplace le compte dans la prévision.

Le dé-rapprochement des écritures

Le dé-rapprochement sera utilisé dès qu'une erreur de rapprochement aura été relevée. Les écritures bancaires et comptables dé-rapprochées deviennent respectivement des écritures non rapprochées.

Le processus de dé-rapprochement est décrit dans le document « SXA FORM RAPPRO BANCAIRE REGLES ET RAPPRO AUTO.docx »

Recherche d'une écriture

Cette fonction consiste à rechercher une écriture dans toute la base de données et ce, quel que soit ses critères (comptes, n° de pièce, montant, sens, écriture rapprochée/non rapprochée, etc...).

Accès : Trésorerie / Gestion / Traitement Multi-comptes

Root / Trésorerie / Gestion ▾ Traitement Multi-comptes

	Appliquer	Enregistrer Sous	Fermer
---	------------------	------------------	--------

Paramètres Filtre	Paramètres Vue	Paramètres Filtre Temporaire
-------------------	----------------	------------------------------

Principal	Groupes	Dates	Montants	Codes	Détails
-----------	---------	-------	----------	-------	---------

Gestion des frais

SXA permet de rattacher des conditions de frais à certains flux. Ainsi l'utilisateur peut paramétrer les conditions de frais de manière à les générer automatiquement au moment de la saisie. Ces frais générés automatiquement impactent les soldes et figurent dans tous les menus où l'on affiche les flux.

Dans le menu « Frais » on paramètre des codes de frais et ses conditions de calcul. Cependant, dans le menu « Règle d'identification des frais » on fera le lien entre ces codes de frais et les codes de flux. Cela permettra d'appliquer les conditions de frais aux flux.

Création des conditions de frais

Accès : Trésorerie / Paramétrage – Condition Bancaire / Frais / Créer

Enregistrer	Annuler	Appliquer	Enregistrer & Nouveau	Enregistrer et Dupliquer	Actions ▼
-------------	---------	-----------	-----------------------	--------------------------	-----------

Informations Générales
Etapas

Identification

Code: *
frais virement tiers ordinaire
Devise: *
EUR

Sous-catégorie Flux: *
DEPE - Dépenses

Libellé:

Coûts

Coût forfaitaire:
Coût unitaire: 0,200000
Coût minimum:
Coût maximum:

<u>Code</u>	<u>Description</u>	<u>Commentaires</u>
Onglet : Informations Générales/ Identification		
Code	zone libre à remplir	.
Devise	sert à définir la devise des frais	Attention : Le flux généré dépend de la devise du compte.
Sous- Catégorie Flux	permet d'attacher les frais à une sous-catégorie de flux	Seules les sous-catégories de dépenses sont disponibles.
Libellé	zone libre à remplir	
Onglet : Informations Générales / Coûts		
Coût forfaitaire	Le montant enregistré ici est appliqué forfaitairement à chaque saisie d'opération.	Le nombre de pièce n'impacte pas le montant généré.
Coût unitaire	Les frais sont calculés sur chaque pièce. Dans SXA le nombre de pièce est saisi dans le champ « Nombre ».	Le montant de frais généré est égal à Cout unitaire * Nombre de pièces.
Coût Minimum	Il s'agit du coût minimum perçu par la banque, quel que soit le mode de calcul et le nombre de pièces.	
Coût Maximum	Cette zone accueille le plafond maximum déterminé par la banque pour ce flux.	Les frais perçus ne dépasseront pas ce montant.
Onglet : Etapes : sert à appliquer le ou les taux en fonction des montants saisis.		
Type de calcul	2 options disponibles : Niveau Lorsque cette option est choisie, le montant utilisé pour le calcul des agios est considéré dans sa totalité. Le taux appliqué correspond au niveau atteint par le montant du mouvement. Palier Lorsque cette option est choisie, le montant soumis est découpé en fonction des plafonds. A chaque tranche est appliqué le taux qui lui correspond. Le 1er taux est appliqué jusqu'au plafond	

	“1”, le 2ème taux jusqu'au plafond “2” et ainsi de suite pour la somme restante. voir exemple ci-dessous Calcul par niveau/Palier*	
Montant	montant minimum à saisir	
%	pourcentage à appliquer	
Plafond	montant maximum à saisir	Un champ vide signifie aucun plafond.

*Exemple : Calcul par niveau/palier

Root / Trésorerie / Paramétrage - Condition Bancaire / Frais / Frais - Créer

[Enregistrer](#)
[Annuler](#)
[Appliquer](#)
[Enregistrer & Nouveau](#)
[Enregistrer et Dupliquer](#)
[Actions](#)

Informations Générales **Etales**

Type de calcul

☐ Niveau ☒ Palier

#	Montant	%	Plafond	
1	10 000,0000	0,1000	14 999,0000	
2	15 000,0000	0,2000	19 999,0000	
3	20 000,0000	0,3000		

+ Ajouter une ligne

Option Par niveau :

Si on applique à une opération de montant égal à 17 000 euros ce paramétrage « par niveau », le montant des frais sera : 0.2% de 17 000 euros, **soit 34 euros**.

Option Par Palier :

Si au lieu de « par niveau » on applique le même paramétrage, mais par « Palier », pour un montant de 17 000 euros, le calcul de frais sera :

- 0.1% de 15 000 euros soit 15 euros
- 0.2% de 2 000 euros (pour arriver jusqu'au montant total de 17 000 euros) soit 4 euros

Les frais totaux seront de 15 + 4 soit à **19 euros**.

Règles d'identification des frais

Accès : Trésorerie / Paramétrage – Condition Bancaire / Règle d'identification des frais sur frais/ Créer

Root / Trésorerie / Paramétrage - Condition Bancaire / Règle d'identification des Frais / Règle d'identification des Frais - Créer

Enregistrer
Annuler
Appliquer
Enregistrer & Nouveau
Enregistrer et Dupliquer
Actions

Condition

Code Flux: *

virement émis

×

Compte:

×

Agence:

×

Banque:

banque

×

Société:

×

Date Début:

01/01/2023

Date Fin:

Règle d'identification des Frais

Frais: *

frais virement tiers ordinaire

×

Code Flux de Rétention: *

×

Compte Frais:

×

Code	Description	Commentaires
Onglet : Informations Générales / Conditions		
Code frais lié à :	Il est possible de lier un code frais à un flux, Compte, Société, Agence Bancaire ou Banque.	Le code flux est obligatoire.
Date début / Date fin	sert à définir la période sur laquelle les frais sont appliqués	Un contrôle sur les périodes élimine le chevauchement des périodes pour les mêmes conditions. Date fin vide signifie une date illimitée.
Onglet : Informations Générales / Règles d'identification des frais		
Frais	Sélectionnez le frais.	
Code Flux de Rétention	Sélectionnez le code flux sur lequel le flux est généré.	Par défaut SXA génère le flux sur le compte bancaire où le frais est appliqué.

Les commissions

Les commissions sont les sommes perçues par les banques sur les différentes opérations qu'elles effectuent pour leurs clients, en dehors des frais et des intérêts.

La commission la plus courante est la commission de mouvement perçue périodiquement sur les mouvements commerciaux débiteurs pour tous les comptes en euros.

SXA permet de rattacher des commissions à certains flux. Ainsi l'utilisateur peut paramétrer les conditions de commissions de manière à les générer automatiquement au moment de la saisie. Ces commissions générées automatiquement impactent les soldes et figurent dans tous les menus où on affiche les flux.

Dans le menu « Commissions » on paramètre des codes de commissions et leurs conditions de calcul. Cependant, dans le menu « Règle d'identification des commissions » on fera le lien entre ces codes de commissions et les codes de flux. Cela permettra d'appliquer les conditions de commissions aux flux.

Création des commissions

Accès : Trésorerie / Paramétrage – Condition Bancaire / Commissions / Créer

Root / Trésorerie / Paramétrage - Condition Bancaire / Commissions / Commissions - Créer

Enregistrer

Annuler

Appliquer

Enregistrer & Nouveau

Enregistrer et Dupliquer

Actions

Identification

Codes: *

Libellé:

Devise: *

Sous-catégorie Flux: *

Q

X

Q

X

Frais:

☒ Nombre

☐ Montant

<u>Code</u>	<u>Description</u>	<u>Commentaires</u>
Onglet : Informations Générales/ Identification		
Code	zone libre à remplir	.
Libellé	zone libre à remplir	
Devise	sert à définir la devise des frais	Attention : Le flux généré dépend de la devise du compte.
Sous- Catégorie Flux	Attachez les frais à une sous-catégorie de flux.	Seules les sous-catégories de dépenses sont disponibles.
Type de calcul	2 options disponibles : • Nombre lorsque cette option est choisie, l'assiette servant au calcul est le nombre de mouvements saisi sur les flux soumis à la commission. • Montant lorsque cette option est sélectionnée, l'assiette de calcul est établie à partir de la somme des mouvements basés sur les flux soumis à la commission. Les champs à remplir dépendent de l'option choisie.	

Option Nombre :

Coût forfaitaire

#	Frais Paliers	Plafond
Ajouter une ligne		
No items to display		

Coût unitaire

#	Frais Paliers	Plafond
1	9,50	570
Ajouter une ligne		
1 - 1 of 1 items		

Base d'analyse des frais bancaires

☒ Date de Transaction
 ☐ Date de Valeur

<u>Code</u>	<u>Description</u>	<u>Commentaires</u>
Onglet : Informations Générales / Option Nombre Le calcul de la Commission fondé sur le nombre d'écritures, peut être forfaitaire et/ou par coût unitaire : • Coût forfaitaire : utilisé lorsqu'il existe un forfait par nombre de mouvements • Coût unitaire : utilisé lorsqu'il existe un coût unitaire par mouvement.		
Plafond	plafond de la tranche	
Base d'analyse des frais bancaires	2 options disponibles : • Date de transaction • Date de valeur	L'assiette de commission pour l'échelle d'intérêts permet de choisir le type de date (valeur ou opération) servant au calcul de l'assiette soumise à la commission

Option Montant :

Root / Trésorerie / Paramétrage - Condition Bancaire / Commissions / Commissions - Créer

Enregistrer Annuler Appliquer Enregistrer & Nouveau Enregistrer et Dupliquer Actions

Identification

Code: * commission de mouvement Libellé: commission de mouvement Devise: * EUR Sous-catégorie Flux: * FROP

Frais: ☐ Nombre ☒ Montant

Montant

Type de calcul: ☒ Niveau ☐ Palier

#	Taux	Plafond
Ajouter une ligne		
0		

No items to display

Base d'analyse des frais bancaires

☒ Date de Transaction ☐ Date de Valeur

Code	Description	Commentaires
Onglet : Informations Générales/ Option Montant Le calcul de la commission basé sur le montant peut se faire de 2 façons : - Niveau : le taux appliqué est celui correspondant à la tranche dans laquelle se situe le montant - Palier : le 1er taux est appliqué jusqu'au plafond « 1 », le 2ème taux jusqu'au plafond « 2 » et ... <i>Pour exemple : voir section gestion des frais.</i>		
Ordre		
taux	% à payer	.
Plafond	plafond de la tranche	

Règles d'identification des commissions

Accès : Trésorerie / Paramétrage – Condition Bancaire / Règle d'identification des commissions / Créer

Root / Trésorerie / Paramétrage - Condition Bancaire / Règle d'identification des Commissions / Règle d'identification des Commissions - Créer

Enregistrer Annuler Appliquer Enregistrer & Nouveau Enregistrer et Dupliquer Actions

Identification

Compte: Agence Bancaire: Banque: Société:

Commissions

Commissions: *

Codes Flux

Codes Flux

Code	Libellé	Sous-catégorie Flux Code	Sous-catégorie Flux Sens
------	---------	--------------------------	--------------------------

Sélectionner

Génération

Flux de Commissions:

Période appliquée

Date Début: Date Fin:

<u>Code</u>	<u>Description</u>	<u>Commentaires</u>
Onglet : Informations Générales / Identification		
Commissions liées à :	Il est possible de lier un code commission à un compte, une société, une agence bancaire ou une banque.	
Onglet : Informations Générales / Commissions		
Commissions	Sélectionnez le code commissions à lier.	
Onglet : Informations Générales / Codes flux		
Code Flux	liste des code flux pour lesquels la commission est appliquée	
Onglet : Informations Générales / Génération		
Flux de commissions	Sélectionnez le code flux sur lequel le flux est généré.	Par défaut SXA génère le flux sur le compte bancaire où la commission est appliquée.
Onglet : Informations Générales/ Période appliquée		
Date début/ Date fin	sert à définir la période sur laquelle les frais sont appliqués	Un contrôle sur les périodes élimine le chevauchement des périodes pour les mêmes conditions. Date fin vide signifie une date illimitée.

Conditions des soldes créditeurs

Certains comptes bancaires (pas en France) peuvent être rémunérés lorsque leurs soldes sont créditeurs.

Accès : Trésorerie / Paramétrage - Condition Bancaire / Conditions des Soldes Créditeurs / Créer

Root / Trésorerie / Paramétrage - Condition Bancaire / Conditions des Soldes Créditeurs / Conditions des Soldes Créditeurs - Modifier (Id=728916793479000301)

EnregistrerAnnulerAppliquerEnregistrer & NouveauCommentairesActions

Code Flux:

Compte:

Agence Bancaire:

Banque:

Société:

Date Début:

Date Fin:

Devise: *

Type de calcul:

Q

compte en USD

X

Q

agence

X

Q

banque

X

Q

société

X

Q

dollar américain

X

☒ Niveau

☐ Palier

Paliers Taux d'Intérêts

#	Montant Fixe	Pourcentage de majoration	Indice de Taux	Partie Indice de Taux	Plafond
1		0,00	1,000000		100,000000

Alouter une ligne

1

1 - 1 of 1 items

Base de calcul:

☒ Base 360☐ Base 365☐ Base exacte

<u>Code</u>	<u>Description</u>	<u>Commentaires</u>
Conditions liées à :	Il est possible de lier les conditions de soldes créditeurs à un code flux, un compte, une société, une agence bancaire ou une banque.	.
Date début / Date fin	sert à définir la période sur laquelle les conditions sont appliquées	Un contrôle sur les périodes élimine le chevauchement des périodes pour les mêmes conditions. Date fin vide signifie une date illimitée.
Devise	sert à définir la devise de la condition	
Onglet : Etapes : sert à appliquer le ou les taux en fonction des montants saisis.		
Type de calcul	2 options disponibles : • Niveau Lorsque cette option est choisie, le montant utilisé pour le calcul des agios est considéré dans sa totalité. Le taux appliqué correspond au niveau atteint par le montant du mouvement. • Palier Lorsque cette option est choisie, le montant soumis est découpé en fonction des plafonds. A chaque tranche est appliqué le taux qui lui correspond. Le 1er taux est appliqué jusqu'au plafond "1", le 2ème taux jusqu'au plafond "2" et ainsi de suite pour la somme restante. Voir exemple ci-dessous Calcul par niveau/Palier section gestion de frais	
% de majoration	Il s'agit, en pourcentage : • de la valeur représentant la majoration ou minoration du taux du marché si le taux est indexé (variable), • de la valeur entière du taux si le taux est fixe, c'est-à-dire indépendant des variations des taux du marché.	
Indice de taux	Si le taux est variable, c'est-à-dire indexé sur un taux du marché, cette zone contient le code du taux ("PIB", "T4M" par exemple).	
Partie Indice de taux	Cette zone accueille le multiple, exprimé sous forme de pourcentage, appliqué par la banque au taux du marché pour calculer son taux de découvert. La valeur par défaut est de 100%.	
Plafond	montant maximum	Un champ vide signifie pas de plafond.
Base de calcul	3 options disponibles : • Base 360 • Base 365 • Base exacte	Il s'agit de la durée de l'année bancaire pour le calcul des agios.

Conditions de découvert

Accès : Trésorerie / Paramétrage - Condition Bancaire / Conditions de découvert / Créer

Même paramétrage que « Conditions de soldes créditeurs ».

Condition Contrat Bancaire

Les conditions de contrat bancaire incluent les informations complémentaires nécessaires au calcul des échelles d'intérêts bancaires.

Accès : Trésorerie / Paramétrage - Condition Bancaire / Conditions Contrat Bancaire / Créer

Code	Description	Commentaires
Conditions liées à :	Il est possible de lier les conditions à un compte, une société, une agence bancaire ou une banque.	.
Date début / Date fin	sert à définir la période sur laquelle les conditions sont appliquées	Un contrôle sur les périodes élimine le chevauchement des périodes pour les mêmes conditions. Date fin vide signifie une date illimitée.
Devise d'autorisation		
Seuil Autorisation	autorisation de découvert utilisée dans le calcul des commissions CNUD, CPFD...	
section Soldes contrat : Elle permet de choisir le mode de calcul des nombres débiteurs et créditeurs, intervenant dans le calcul des agios.		
Calcul des soldes	3 options disponibles : • Quotidien C'est l'option utilisée en France : les agios sont calculés quotidiennement sur la base des nombres définis à partir du solde journalier. • Moyenne des nombres Lorsque cette option est choisie, les soldes utilisés dans le calcul des intérêts sont la moyenne des nombres créditeurs et la moyenne des nombres débiteurs. • Moyenne des soldes Lorsque cette option est choisie, le solde moyen obtenu dans l'échelle est la moyenne des soldes.	
Soldes disponibles	permet de définir l'assiette de calcul de l'échelle 2 options disponibles : • Standard : Sont inclus tous les mouvements dont la DV est sur la période, quelle que soit la DO. • Bancaire : Sont inclus tous les mouvements dont la DV et la DO sont ≤ à la période sélectionnée (Ces modes de calcul sont pratiqués par les banques espagnoles et portugaises).	
Section Réfection et Anticipation :		
Activer Réfection	Si l'option est cochée, il y a un réajustement d'agios, calculé sur les nouveaux soldes générés par les montants dont date d'opération est incluse dans la période demandée ET dont la date de valeur est antérieure au 1 ^{er} jour de cette même période.	

Activer Anticipation	Si l'option est cochée, il y a un réajustement d'agios, calculé sur les nouveaux soldes générés par les montants dont date d'opération est incluse dans la période demandée ET dont la date de valeur est ultérieure au dernier jour de cette même période.
Section Intérêts capitalisés : Cette option permet d'indiquer que les intérêts sont composés, c'est à dire capitalisés d'un jour sur l'autre. <u>Exclure jours de fermeture :</u> Lorsque cette option est cochée, les intérêts débiteurs et créditeurs sont calculés jour par jour, à l'exception des jours de fermeture des banques (fermeture hebdomadaire et jours fériés).	
Section Intervalle Contrat	
Date début	C'est la date de signature du contrat d'autorisation de découvert avec la banque. Cette zone doit être renseignée. Cette date permet de lancer le calcul des échelles d'intérêts non pas sur la base du découpage civil, mais sur la base de la date de signature de l'autorisation du découvert, comme cela se pratique en Espagne, par exemple.
Fréquence	période de calcul des agios : Mois, Trimestre, Semestre
Formule de proximité (Voisinage)	Elle permet de tenir compte des spécificités en termes d'arrêté comptable de chacune de vos banques. En effet, pour une échelle d'intérêts se terminant au 31 du mois, les banques peuvent procéder à leur arrêté comptable quelques jours auparavant, ce qui va conditionner la prise en compte éventuelle des derniers mouvements du mois.
Nbr de jours supplémentaires pour Réfection	Ce calendrier permet d'indiquer le nombre de jour de voisinage pour la période de réfection.
Section : Simulation Intervalle	
Date début filtre Edition	Date saisie
Calendrier code	
Intervalle Analyse	période affichée simulée par rapport aux informations saisies dans section « Intervalle Contrat »
Intervalle Réfection	

Calcul d'échelle d'intérêts

Accès à l'édition Crystal report : Trésorerie/ Analyses-Editions/ Edition Echelles Bancaires

<u>Code</u>	<u>Description</u>	<u>Commentaires</u>
Onglet : Filtre/ Période		
Du / Au	sert à définir la période de calcul en monde standard.	
Standard	option sélectionnée : la période est définie dans les champs ci-dessus	

Lié à un contrat	option sélectionnée : la période est définie en basant sur le paramétrage dans contrat bancaire
Section Type de Transaction : Réalisé ou Tout	
Section Devise de conversion : Elle permet de saisir la devise de conversion ainsi que les éléments qui participent à cette conversion (devise de référence, place de cotation, option date de cours)	
Section Entités :	
Regroupement	3 options disponibles : • Comptes • Banques • Sociétés
Sélection par	Permet de définir le type d'entité à sélectionner. 4 options disponibles : • Comptes • Banques • Sociétés • Devises
onglet Options / Réfection et Anticipation : Ces options permettent d'ignorer le paramétrage dans le contrat bancaire et de définir à la volée les options de réfection et d'anticipation.	
onglet Options / Compte pour conditions : Cette option permet de choisir le compte dont les conditions bancaires seront appliquées aux échelles.	
onglet Sortie / Sortie : Le format de fichier de l'édition peut être au choix : Pdf, word, Excel ou RichText.	
onglet Sortie/ Format	
Type Format :	3 options disponibles : • Standard : présente une ligne par solde journalier • Cumulé : présente une seule ligne si le solde (ou le taux appliqué) n'a pas varié pendant plusieurs jours consécutifs et une colonne nombre de jours • Détaillé : présente les mouvements qui font varier le solde d'un jour à l'autre
Sous-période	5 options disponibles : • Aucun • Mois • Trimestre • Semestre • Année

Autres analyses

Analyse Ecart et Comptes

Accès :

❖ Trésorerie / Analyses - Portlets / Analyse Ecart et Comptes

paramétrage :

❖ Trésorerie / Analyses - Paramétrage / Structure Analyse Ecart et Comptes

❖ Trésorerie / Analyses - Paramétrage / Filtre Analyse Ecart et Comptes

- Le portlet affiche les soldes bancaires et de trésorerie ainsi que les écarts entre eux (T-B ou B-T).
- Soldes bancaires disponibles : Solde Final fichier (solde importé dans le relevé bancaire) et Solde calculé (solde calculé par SXA).
- Les soldes peuvent être regroupés par société, banque... (paramètre dans la structure Analyses Soldes).
- possibilité d'exporter en PDF ou vers Excel
- Un cumul des données est possible (semaine, mois...).

Root/ Trésorerie/ Analyses - Portlets ▾/ Analyse Ecart et Comptes

Édition ▾

Position		01/01/2023	02/01/2023	03/01/2023	04/01/2023	05/01/2023	06/01/2023
compte	Trésorerie	25 431,00	-4 408,89	-4 408,89	-4 408,89	-5 408,89	-8 128,89
	Banque	25 431,00	-4 408,89	-4 408,89	-4 408,89	-5 408,89	-5 408,89
	Diff. B-T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00
compte 2	Trésorerie	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Banque	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Diff. B-T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
compte en USD	Trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diff. B-T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Isociétésociété 2EUR1	Trésorerie	13 452,00	13 452,00	13 452,00	13 452,00	13 452,00	13 452,00
	Banque	13 452,00	13 452,00	13 452,00	13 452,00	13 452,00	13 452,00
	Diff. B-T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Général	Trésorerie	38 883,00	9 143,11	9 143,11	9 143,11	8 143,11	5 423,11
	Banque	38 883,00	9 143,11	9 143,11	9 143,11	8 143,11	8 143,11
	Diff. B-T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00

Graphique Solde Trésorerie

Accès :

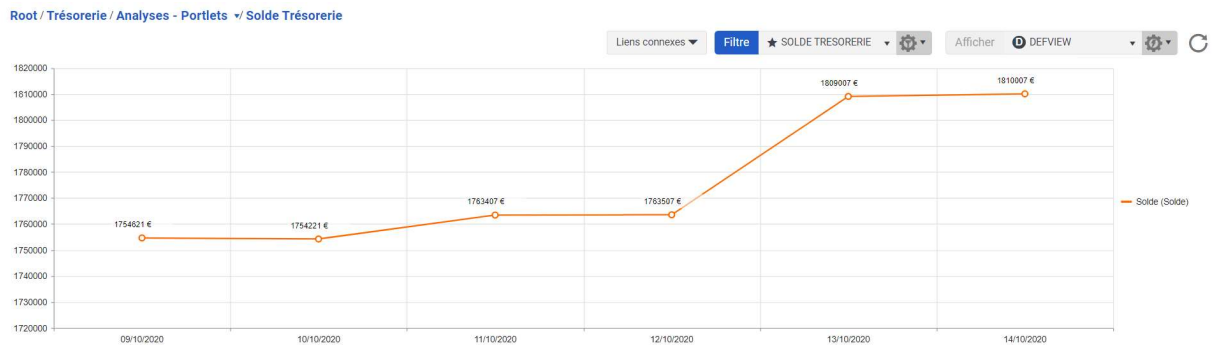
❖ Trésorerie / Analyses - Portlets / Solde Trésorerie

paramétrage :

❖ Trésorerie / Analyses - Paramétrage / Structure Solde Trésorerie

❖ Trésorerie / Analyses - Paramétrage / Filtre Solde Trésorerie

- possibilité d'afficher les soldes par entité ou par groupe (somme des soldes).
- Un cumul des données est possible (semaine, mois...).
- possibilité de définir le type de graphique (Courbe, Colonne et Continue)



Ecarts Réalisé/Prévision

Accès :

❖ Trésorerie / Analyses - Portlets / Analyse Ecarts Réalisé/prévision

paramétrage :

- ❖ Trésorerie / Analyses - Paramétrage / Structure Analyse Ecarts Réalisé/Prévision
- ❖ Trésorerie / Analyses - Paramétrage / Filtre Analyse Ecarts Réalisé /Prévision

- Le portlet affiche l'écart entre les données réalisées et les prévisions dans la trésorerie sur la même période en pourcentage et en montant sur une sélection de codes flux.
- Les soldes peuvent être regroupés par société, banque... (paramètre dans la structure Analyses Ecarts Réalisé/Prévision).
- possibilité d'exporter en PDF ou vers Excel
- Un cumul des données est possible (semaine, mois...).

Édition ▾							
Position		02/01/2023	03/01/2023	04/01/2023	05/01/2023	06/01/2023	Total
Encaissement	Prévision	24 600,00	4 600,00	2 600,00	22 600,00	122 300,00	176 700,00 EUR
	Réalisé	12 300,00	2 300,00	3 500,00	13 500,00	122 300,00	153 900,00 EUR
	Diff. PT-RT%	50,00%	50,00%	-34,62%	40,27%	0,00%	12,90%
virement reçu	Prévision	24 600,00	4 600,00	2 600,00	22 600,00	122 300,00	176 700,00 EUR
	Réalisé	12 300,00	2 300,00	3 500,00	13 500,00	122 300,00	153 900,00 EUR
	Diff. PT-RT%	50,00%	50,00%	-34,62%	40,27%	0,00%	12,90%
Dépense	Prévision	23 500,00	300 000,00	200 000,00	2 500,00	0,00	526 000,00 EUR
	Réalisé	23 500,00	248 200,00	233 700,00	2 500,00	0,00	507 900,00 EUR
	Diff. PT-RT%	0,00%	17,27%	-16,85%	0,00%	0,00%	3,44%
virement émis	Prévision	23 500,00	300 000,00	200 000,00	2 500,00	0,00	526 000,00 EUR
	Réalisé	23 500,00	248 200,00	233 700,00	2 500,00	0,00	507 900,00 EUR
	Diff. PT-RT%	0,00%	17,27%	-16,85%	0,00%	0,00%	3,44%

Echelles Bancaires

accès :

❖ Trésorerie / Analyses - Portlets / Echelles Bancaires

paramétrage du portlet :

❖ Trésorerie / Paramétrage - Analyses / Structure Echelles Bancaires

❖ Trésorerie / Paramétrage - Analyses/ Filtre Echelles Bancaires

Statistiques de Rapprochement

accès :

• Trésorerie / Analyses - Portlets / Statistiques de Rapprochement

paramétrage du portlet :

• Trésorerie / Paramétrage - Analyses / Structure Statistiques Rappro.

• Trésorerie / Paramétrage - Analyses / Filtre Statistiques Rappro.