



Divalto Règlements

Règlements - TVA - Relances



Divalto Règlements est un progiciel puissant de gestion des encaissements et décaissements dans l'entreprise. En mettant tous les moyens à la disposition du gestionnaire, il permet un suivi précis des clients, des fournisseurs, et une amélioration de la trésorerie.



GESTION DES RÈGLEMENTS CLIENTS

❖ **Divalto** Règlements permet, par un suivi efficace des règlements, de réduire l'encours client et les risques financiers associés.

Le portefeuille des effets est alimenté par l'intégration des factures clients. **Divalto** Règlements permet d'éclater le règlement d'une pièce en plusieurs types de règlements (traite, chèque, virement...) et en plusieurs échéances, ou de regrouper plusieurs factures sur un même effet. Toutes les complexités dans le calcul des échéances sont gérées.

❖ **Divalto** Règlements intègre le suivi des effets en portefeuille depuis le règlement attendu jusqu'à la remise en banque ainsi que les ré-échelonnements, les règlements partiels, les changements de mode de règlement, les chèques différés ...

Les règlements d'un client peuvent être multi-devises, et le passage des écritures des différences de change est automatisé.

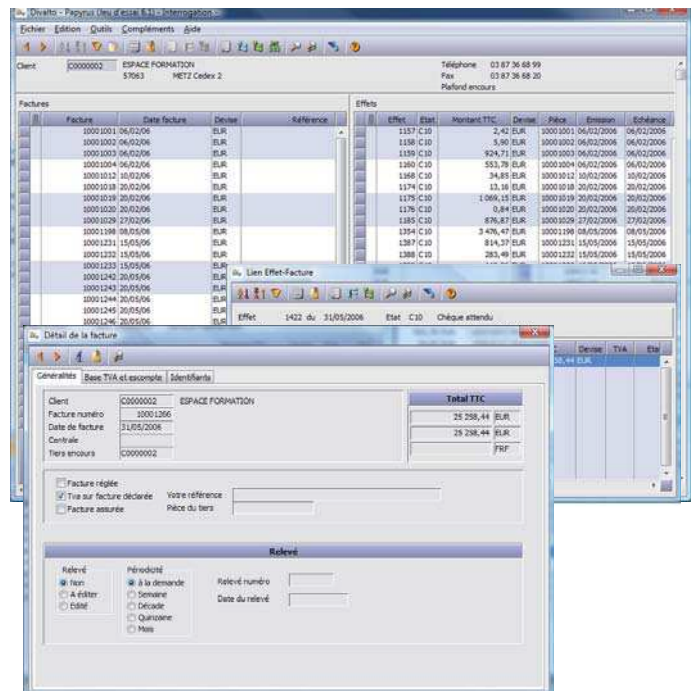
L'historique complet jusqu'à la facture est disponible à tout moment à l'écran

- Encaissements clients
- Règlements fournisseurs
- Autres tiers
- Cessions Daily
- Cessions affacturage



- Remises en banques
- Relances
- Règlements
- Cessions
- Déclarations de TVA débits et encaissements
- Incidents

Transmissions bancaires
Rapprochement bancaire



❖ L'utilisateur pointe l'effet impayé dans le portefeuille "remis en banque" et le remet dans le circuit (par exemple la LCR impayée devient chèque attendu) en augmentant éventuellement son montant des frais.

Un fichier des incidents est mis à jour automatiquement ou manuellement pour être exploité dans les interrogations : interrogation d'encours, balance âgée ...



DAILY ET AFFACTURAGE

❖ **Divalto** Règlements permet le suivi des cessions Dailly et de l'affacturage.

GESTION DES TIERS PAYEURS

❖ **Divalto** Règlements gère de manière très simple les règlements d'une centrale pour plusieurs clients et passe automatiquement les écritures de solde pour chaque compte client.

RELANCES

❖ **Divalto** Règlements inclut une gestion des relances clients multi-niveaux, tenant compte des échéances et des modes de règlement. Par ailleurs **Divalto** Règlements assiste l'utilisateur dans ses relances téléphoniques.

L'historique des relances est accessible dans le programme de gestion de l'encours et de nombreux états sont fournis en standard : balance âgée, extraits de compte pouvant immédiatement être faxés au client.

RÈGLEMENTS FOURNISSEURS

❖ **Divalto** Règlements intègre des propositions de règlements automatiques des fournisseurs. Le fichier est mis à jour par la gestion commerciale.

Divalto Règlements permet l'édition d'un échéancier en fonction du mode de règlement et de la banque, l'impression de chèques, billets à ordre et la transmission d'ordres de virement par ETEBAC. Il gère également les virements internationaux. Le progiciel intègre une gestion de bons à payer. Enfin, **Divalto** Règlements permet la compensation.

INTERROGATIONS ET IMPRESSIONS

❖ Les informations sont disponibles à tout moment à la consultation. L'historique des différentes étapes est conservé. De nombreux états sont fournis en standard : balance âgée, échéanciers, traites, chèques, etc.

INTÉGRATION

❖ **Divalto** Règlements est multi-devises. Il est lié à **Divalto** Achat-Vente et à **Divalto** Comptabilité. Il permet d'intégrer des factures clients et fournisseurs et génère automatiquement des écritures (OD, différences de règlement, de change ...) dans la comptabilité.

Divalto Règlements intègre les transferts d'informations par modem de l'entreprise vers la banque : LCR clients, demandes de prélèvements, avis de virement, ainsi que de la banque vers l'entreprise : extraits de compte, LCR fournisseurs à payer, prélèvements impayés, en utilisant la procédure ETEBAC 3.

Divalto Règlements permet en outre de réaliser le rapprochement bancaire de manière automatique et semi-automatique.

REMISES EN BANQUES

❖ **Divalto** Règlements intègre une aide à la remise en banque des chèques et des LCR en proposant par type de règlement tous les effets en portefeuille.

Divalto Règlements permet l'édition de bordereaux au format papier et disquette magnétique ou la remise en banque directe par les liaisons bancaires ETEBAC.

DÉCLARATIONS DE TVA

❖ **Divalto** Règlements assiste l'utilisateur dans les obligations de déclaration. La déclaration de TVA peut se faire sur les débits et sur les encaissements et tient compte des acomptes. Un état préparatoire de TVA est édité mensuellement.

ENCAISSEMENTS ET DÉCAISSEMENTS AUTRES TIERS

❖ **Divalto** Règlements permet d'encaisser un règlement ou de payer une facture d'autres tiers, par exemple traiter un chèque d'assurance ou du Trésor Public.



Adresse postale :
15, rue Icare - 67836 Tannersies cedex
Adresse :
15, rue Icare - Aéroport - 67 Entzheim

Tél 03 88 64 50 60 - Fax 03 88 64 50 70
info@divalto.fr - www.divalto.fr

Divalto est la nouvelle dénomination d'Interlogiciel