titantreasury

SOLUTION DE TRÉSORERIE,
EXPERTE EN GESTION DES RISQUES.

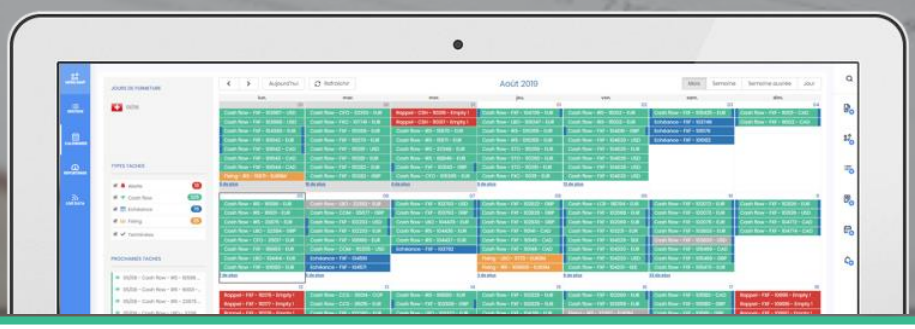
MARCHÉ | LIQUIDITÉ | CRÉDIT | OPÉRATIONNEL | RÈGLEMENTAIRE

Fact Sheet

Comptabilité Auxiliaire

SIMPLIFIEZ LA COMPTABILISATION DE VOS OPÉRATIONS FINANCIÈRES.

Découvrez comment gérer et sécuriser la comptabilité auxiliaire de vos opérations de marché grâce aux fonctions d'interprétation comptable de titantreasury.



Sommaire

QU'EST CE QU'UN INTERPRÉTEUR COMPTABLE SPÉCIALISÉ ? P 4

3 BONNES RAISONS DE FAIRE APPEL À UN INTERPRÉTEUR COMPTABLE SPÉCIALISÉ P 6

- Plus simple P 7
- Plus rapide P 7
- Plus fiable P 7

SIMPLIFIEZ LA COMPTABILISATION DE VOS OPÉRATIONS FINANCIÈRES AVEC titantreasury P 8

- Harmonisez vos échanges entre comptabilité et trésorerie P 9
- Accélérez la génération de vos écritures comptables P 10
- Equilibrez votre comptabilité auxiliaire P 11

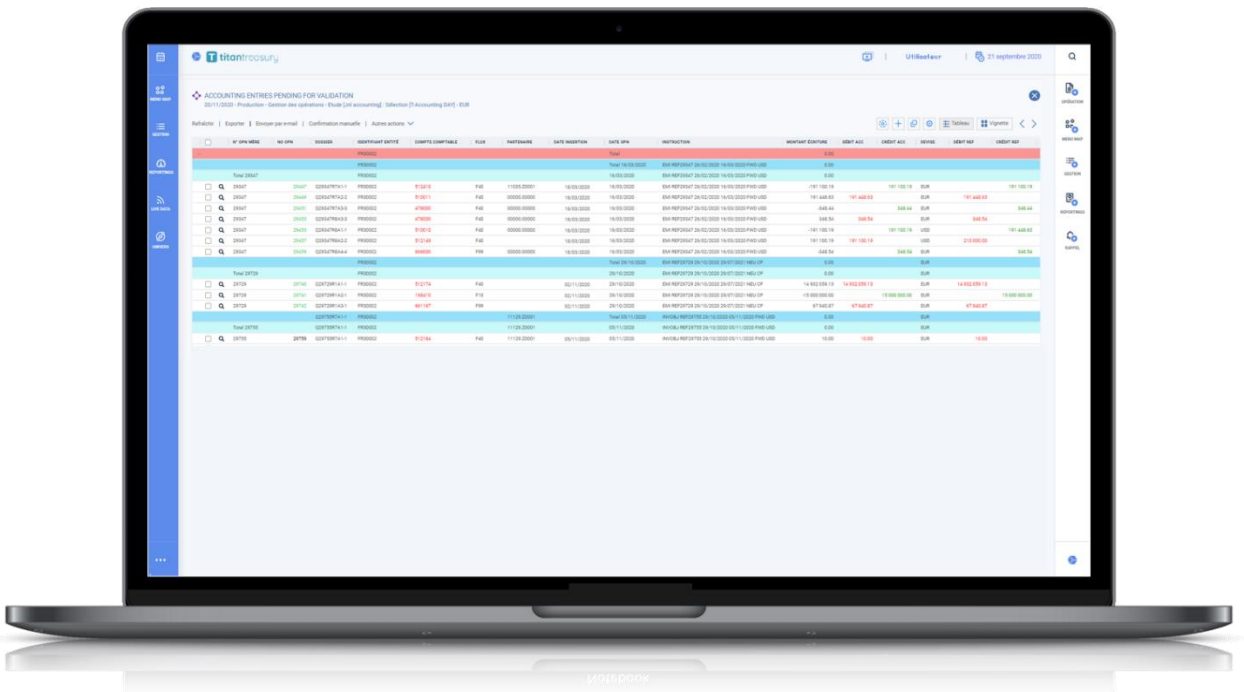
Faute de disposer d'une solution adéquate, la comptabilisation de vos opérations financières peut vite s'avérer complexe et chronophage. Il vous est fort heureusement possible de simplifier, d'accélérer et de fiabiliser vos clôtures comptables en faisant appel à un interpréteur comptable.

Comment fluidifier la comptabilisation de vos opérations de financement, de placement et de couverture ? Comment fonctionne un interpréteur comptable spécialisé ? Quels bénéfices apporte-t-il ? Voici nos réponses.

Solution de trésorerie spécialisée dans la gestion des risques financiers, **titan**treasury et son interpréteur comptable simplifient, accélèrent et fiabilisent la comptabilisation de vos opérations financières.

Générez directement vos écritures comptables à partir des opérations de financement, de placement et de couverture enregistrées dans notre TMS spécialisé dans la gestion des risques financiers.

Demander une démo





QU'EST CE QU'UN INTERPRÉTEUR COMPTABLE SPÉCIALISÉ ?

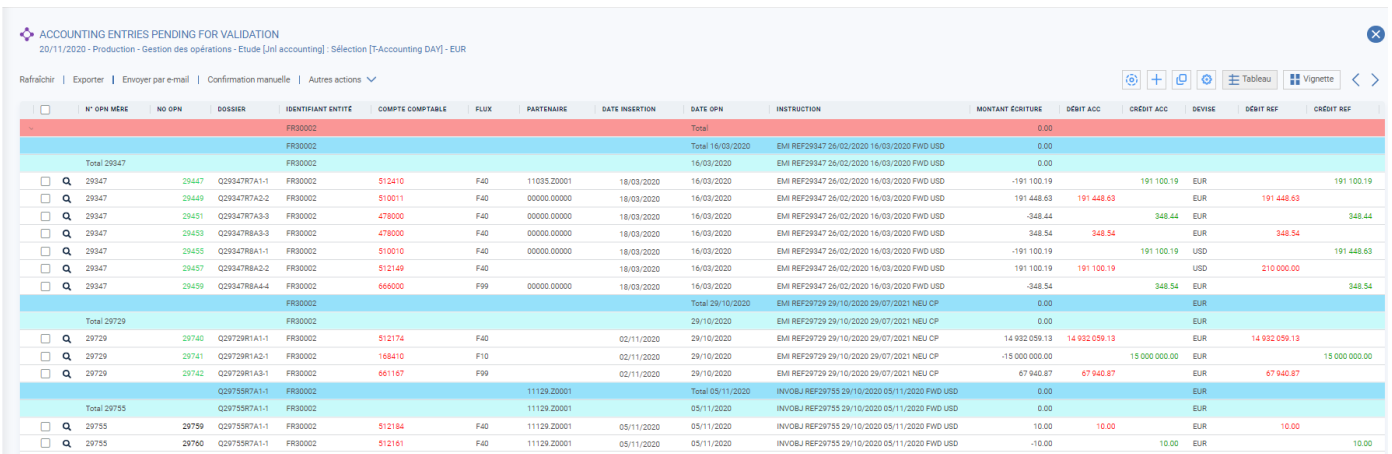
Algorithme chargé de générer des écritures comptables à partir des données opérationnelles et financières à sa disposition, un interpréteur comptable permet de préparer un "brouillard comptable" (document provisoire) directement exploitable par votre ERP comptable généraliste.

Spécialisé dans la gestion des risques financiers, notre TMS **titan**treasury vous permet grâce à son interpréteur comptable de générer automatiquement les écritures comptables de vos opérations de financement, de placement et de couverture.

Une fois correctement paramétré avec l'aide de nos équipes, notre interpréteur comptable récupère automatiquement les données présentes dans votre TMS **titan**treasury, leur applique les règles comptables prédéfinies conjointement, et exporte ensuite les écritures comptables générées au format attendu par votre ERP comptable généraliste.



EXEMPLE DE REPORTING DISPONIBLE :


ACCOUNTING ENTRIES PENDING FOR VALIDATION

20/11/2020 - Production - Gestion des opérations - Etude [Jnl accounting] : Sélection [T-Accounting DAY] - EUR

Rafraîchir | Exporter | Envoyer par e-mail | Confirmation manuelle | Autres actions

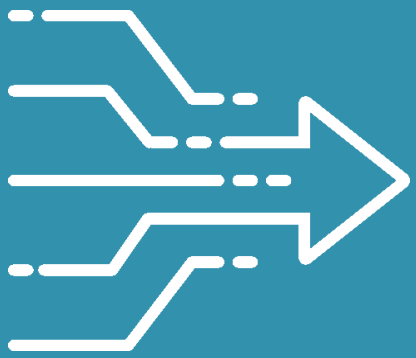
Tableau | Vignette

N° OPN MERE	NO OPN	DOSSIER	IDENTIFIANT ENTITÉ	COMPTE COMPTABLE	FLUX	PARTENAIRE	DATE INSERTION	DATE OPN	INSTRUCTION	MONTANT ÉCRITURE	DÉBIT ACC	CRÉDIT ACC	DEVISE	DÉBIT REF	CRÉDIT REF
			FR30002					Total		0.00					
			FR30002					Total 16/03/2020	EMI REF29347 26/02/2020 16/03/2020 FWD USD	0.00					
Total 29347			FR30002					16/03/2020	EMI REF29347 26/02/2020 16/03/2020 FWD USD	0.00					
29347	29447	Q29347R7A1-1	FR30002	512410	F40	11035.Z0001	18/03/2020	16/03/2020	EMI REF29347 26/02/2020 16/03/2020 FWD USD	-191 100.19		191 100.19	EUR		191 100.19
29347	29449	Q29347R7A2-2	FR30002	510011	F40	00000.00000	18/03/2020	16/03/2020	EMI REF29347 26/02/2020 16/03/2020 FWD USD	191 448.63	191 448.63		EUR	191 448.63	
29347	29451	Q29347R7A3-3	FR30002	478000	F40	00000.00000	18/03/2020	16/03/2020	EMI REF29347 26/02/2020 16/03/2020 FWD USD	-348.44		348.44	EUR		348.44
29347	29453	Q29347R8A3-3	FR30002	478000	F40	00000.00000	18/03/2020	16/03/2020	EMI REF29347 26/02/2020 16/03/2020 FWD USD	348.54	348.54		EUR	348.54	
29347	29455	Q29347R8A1-1	FR30002	510010	F40	00000.00000	18/03/2020	16/03/2020	EMI REF29347 26/02/2020 16/03/2020 FWD USD	-191 100.19		191 100.19	USD		191 448.63
29347	29457	Q29347R8A2-2	FR30002	512149	F40		18/03/2020	16/03/2020	EMI REF29347 26/02/2020 16/03/2020 FWD USD	191 100.19	191 100.19		USD	210 000.00	
29347	29459	Q29347R8A4-4	FR30002	666000	F99	00000.00000	18/03/2020	16/03/2020	EMI REF29347 26/02/2020 16/03/2020 FWD USD	-348.54		348.54	EUR		348.54
			FR30002					Total 29/10/2020	EMI REF29729 29/10/2020 29/07/2021 NEU CP	0.00			EUR		
Total 29729			FR30002					29/10/2020	EMI REF29729 29/10/2020 29/07/2021 NEU CP	0.00			EUR		
29729	29740	Q29729R1A1-1	FR30002	512174	F40		02/11/2020	29/10/2020	EMI REF29729 29/10/2020 29/07/2021 NEU CP	14 932 059.13	14 932 059.13		EUR	14 932 059.13	
29729	29741	Q29729R1A2-1	FR30002	168410	F10		02/11/2020	29/10/2020	EMI REF29729 29/10/2020 29/07/2021 NEU CP	-15 000 000.00		15 000 000.00	EUR		15 000 000.00
29729	29742	Q29729R1A3-1	FR30002	661167	F99		02/11/2020	29/10/2020	EMI REF29729 29/10/2020 29/07/2021 NEU CP	67 940.87	67 940.87		EUR	67 940.87	
		Q29755R7A1-1	FR30002			11129.Z0001		Total 05/11/2020	INVOBJ REF29755 29/10/2020 05/11/2020 FWD USD	0.00			EUR		
Total 29755		Q29755R7A1-1	FR30002			11129.Z0001		05/11/2020	INVOBJ REF29755 29/10/2020 05/11/2020 FWD USD	0.00			EUR		
29755	29759	Q29755R7A1-1	FR30002	512184	F40	11129.Z0001	05/11/2020	05/11/2020	INVOBJ REF29755 29/10/2020 05/11/2020 FWD USD	10.00	10.00		EUR	10.00	
29755	29760	Q29755R7A1-1	FR30002	512161	F40	11129.Z0001	05/11/2020	05/11/2020	INVOBJ REF29755 29/10/2020 05/11/2020 FWD USD	-10.00		10.00	EUR		10.00



3 BONNES RAISONS DE FAIRE APPEL À UN INTERPRÉTEUR COMPTABLE SPÉCIALISÉ

PLUS SIMPLE :



Oubliez les doubles saisies et autres allers-retours inutiles entre comptable et trésorier ! L'interpréteur comptable facilite la transcription comptable de vos décisions financières au fil de l'eau et en fin de période. Grâce à la création de reportings comptables personnalisés, contrôler et visualiser vos écritures comptables n'est désormais plus que l'affaire de quelques clics.

PLUS RAPIDE :



Capable de traiter massivement toutes vos opérations financières, l'interpréteur comptable accélère considérablement vos clôtures comptables. Les tâches à faible valeur ajoutée sont automatisées, et chacun de vos collaborateurs n'est sollicité que lorsque nécessaire grâce à la mise en place d'un workflow collaboratif sur mesure. Vous générez désormais les états comptables requis pour l'élaboration de votre rapport annuel ou pour vos auditeurs en un instant.

PLUS FIABLE :



Gagnez en fiabilité grâce à la mise en place d'un processus complet et sécurisé "Front-to-back-to-accounting". Grâce à cette gestion de bout en bout, vous limitez ainsi tout risque d'erreur humaine susceptible de porter préjudice à l'exhaustivité des données ou à la fiabilité de vos référentiels comptables.



SIMPLIFIEZ LA COMPTABILISATION DE VOS OPÉRATIONS FINANCIÈRES AVEC titantreasury

Harmonisez vos échanges entre comptabilité et trésorerie

Profitez d'une solution "Front to Back to Accounting" pour générer des écritures comptables fiables, équilibrées et immédiatement exploitables par votre ERP comptable.

Récupérez des informations exhaustives préalablement contrôlées et validées par le service trésorerie directement au sein de **titan**treasury, notre TMS spécialisé dans la gestion des risques financiers.

Offrez à votre Back-Office la possibilité de générer ses écritures de règlement au fil de l'eau grâce à des automatismes puissants doublés d'un workflow de contrôle personnalisable. Paramétré à l'arrondi près au contact direct de vos partenaires bancaires, chaque flux est enregistré avec la plus grande précision pour éviter toute incohérence comptable.

Fluidifiez votre relation avec le département trésorerie lors de la comptabilisation mensuelle (fin de période) des opérations en vie (réescompte).

Grâce à la valorisation mark-to-market des positions financières enregistrées dans notre solution, vous :

- Diminuez drastiquement le temps nécessaire au contrôle des écritures de réévaluation ;
- Libérez le trésorier des contraintes de reporting ;
- Evitez les tâches de ressaisie.



Accélérez la génération de vos écritures comptables

Traduisez automatiquement vos opérations de couverture (change, taux, liquidité, et matières premières) en langage comptable, et ce quel que soit le volume des opérations à traiter, que ces dernières proviennent de **titan**trearusy ou de systèmes tiers partenaires.

Générez vos fichiers d'écritures comptables de flux financiers et de réévaluation mark-to-market (mais également certains fichiers plus précis tels que le fichier d'écriture comptable de prorata sur le report/déport pour la composante "intérêt" de vos opérations de change à terme).

Adressez à votre ERP comptable les fichiers d'écritures générés par nos fonctions d'interprétation comptable à partir de votre plan de compte et tout en respectant chacun de vos critères d'exportation (clé d'unicité, filtres, champs à exporter, formats...).

Optez pour une comptabilité centralisée, ou gérez indépendamment les écritures comptables de chacune de vos filiales avec la mise en place de plusieurs plans de comptes distincts et le recours à différents moteurs de génération d'écriture.

Comptez sur la présence de notre équipe pour vous accompagner dans la mise en place de votre comptabilité auxiliaire sur **titan**treasury, puis tout au long de l'utilisation de la solution afin de tirer profit de chacun des bénéfices et de chacune des fonctionnalités de notre TMS.



Equilibrez votre comptabilité auxiliaire

Prévisualisez vos écritures et reportings comptables (journal, grand livre, balance générale...) pour validation avant déversement dans l'ERP comptable afin de disposer de données comptables finales fiables.

Vérifiez le bon équilibre de votre comptabilité auxiliaire propre aux opérations de marché avant envoi à l'ERP comptable afin de détecter et de corriger en amont toute anomalie comptable.

Épargnez-vous le recours aux opérations diverses (OD) grâce à la précision de notre interpréteur comptable, et reposez-vous sur une comptabilité auxiliaire irréprochable.

Accédez à tout instant à l'historique figé avec date de valeur de vos opérations comptables.

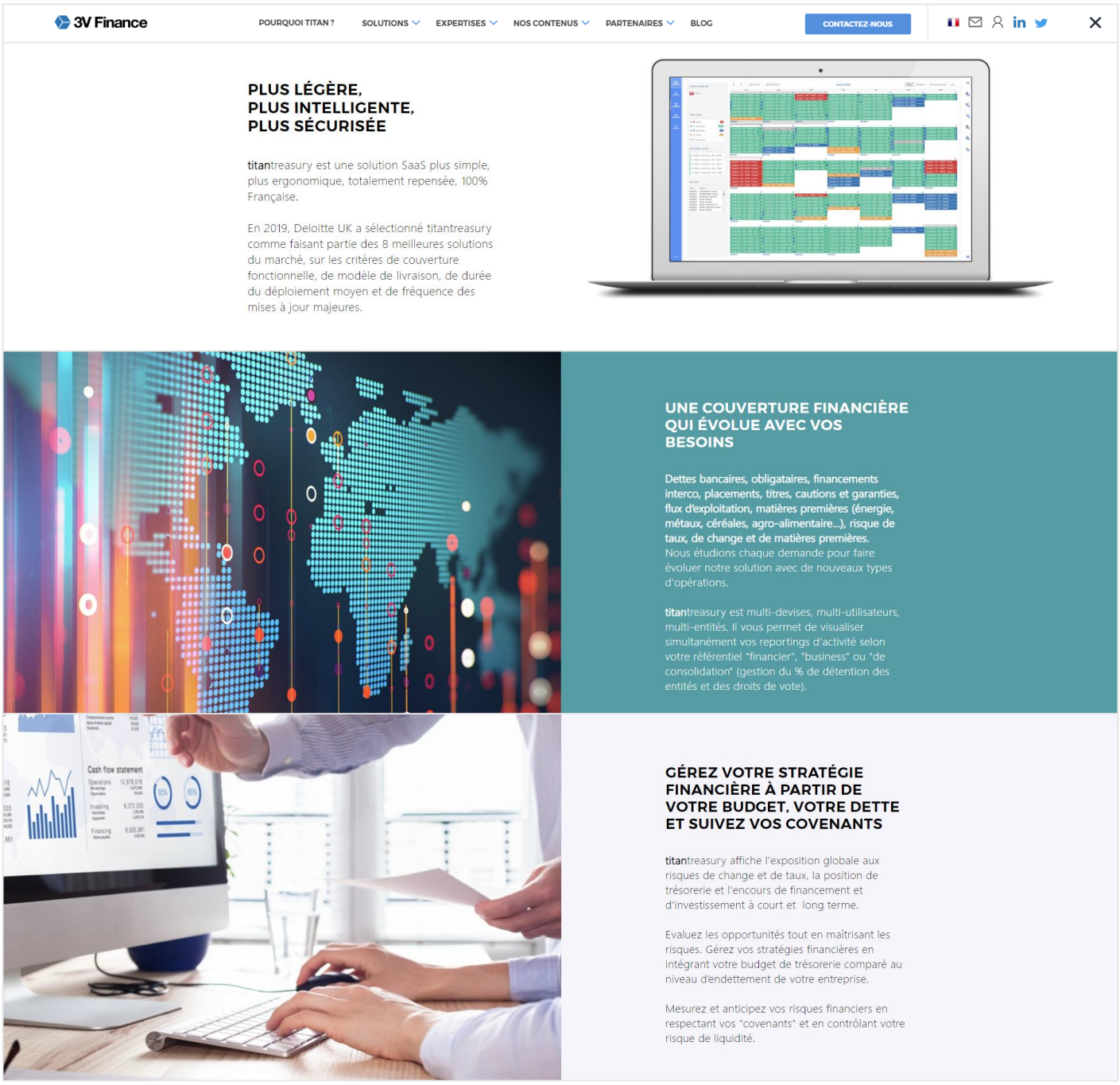
Grâce aux fonctionnalités d'interprétation comptable de **titan**treasury, facilitez la génération et l'équilibre de vos écritures comptables propres aux opérations de marché avant envoi à votre ERP comptable.

Demander une démo



Découvrez la solution titantreasury en ligne et toute notre actualité.

www.3vfinance.com



Découvrez toutes nos fiches produits titantreasury et témoignages clients.

www.3vfinance.com/fr/accueil/ressources



FACT SHEET

BROCHURE TITAN TREASURY : LA GESTION DES RISQUES DE LA TRÉSORERIE



FACT SHEET

L'ESSENTIEL POUR BIEN PILOTER VOTRE RISQUE DE CHANGE



FACT SHEET

UNIVERS SIMULATION : ÉTABLIR SA STRATÉGIE SANS RISQUE



FACT SHEET

ALM : EFFICACITÉ, ET GAIN DE TEMPS MAXIMUM POUR LA GESTION ACTIF-PASSIF DANS TITANTREASURY.



FACT SHEET

CLOUD SECURISE : LA SÉCURITÉ ET LA CONFIDENTIALITÉ DE VOS DONNÉES AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS



FACT SHEET

CALENDRIER FINANCIER VOS INFORMATIONS AU PREMIER PLAN



TEMOIGNAGE

LE CHOIX DU GROUPE SEB POUR SA GESTION DES RISQUES DE MARCHE



ETUDE

QUELLES ALTERNATIVES FACE AU CHANGEMENT ?

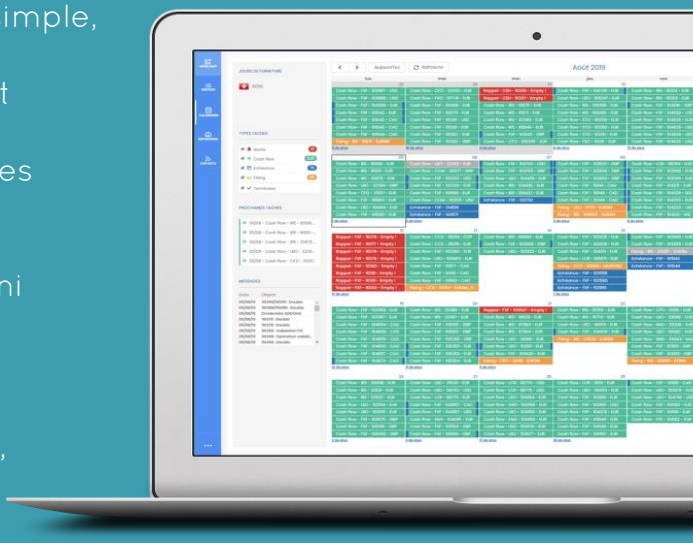


FACT SHEET

SUIVRE L'IMPACT DU BESOIN DE FINANCEMENT ET LES RATIOS CLÉS DU RISQUE DE LIQUIDITÉ

La COMPTABILITÉ AUXILIAIRE est un module de titantreasury

titantreasury est une solution SaaS plus simple, plus ergonomique, totalement repensée, 100% Française pour gérer, votre dette et vos placements, la position de change, vos dérivés de taux, de change et matières premières.



En 2019, **Deloitte** place **titan**treasury parmi les meilleurs TMS du marché :

- ✓ Simplicité, efficacité, transparence,
- ✓ Automatisation et réduction des coûts,
- ✓ Couverture fonctionnelle,
- ✓ Meilleure compréhension des attentes des trésoriers (client au cœur des choix de développement),
- ✓ Connectivité multi-plateforme tout en favorisant une gestion centralisée,
- ✓ La durée de déploiement,
- ✓ La fréquence des mises à jours avec des nouveautés.

3V Finance

Contactez-nous au 01 85 65 56 10
9 place Vendôme, 75001 Paris, France
www.3vfinance.com

©2020 3V Finance - Tous droits réservés.
Illustrations : Shutterstock.