



**1<sup>ER</sup> ÉDITEUR AFRICAIN DE  
LOGICIELS DE GESTION  
BANCAIRE**

# TRÉSORERIE

Couverture  
Fonctionnelle



Membre du GOTIC-CI



| Depuis 1991

# TRÉSORERIE

## 01 SITUATION DE TRÉSORERIE

- Paramétrages;
- Composition état de trésorerie;
- Situation en temps réel de trésorerie;
- Situation des correspondants;
- Solde chez les correspondants;
- Editions.

## 02 RAPPROCHEMENT BANCAIRE ET LETTRAGE DES COMPTES INTERNES

- Gestion des relevés de comptes bancaires;
  - Chargement automatisé des relevés,
  - Saisie manuelle des relevés,
- Rapprochement automatique des comptes bancaires;
- Rapprochement manuel des comptes bancaires;
- Lettrage des comptes généraux;
- Lettrage des comptes auxiliaires;
- Lettrage automatique;
- Lettrage manuel;
- Editions.

## 03 PRÊTS & EMPRUNTS INTERBANCAIRES

- Mise en place de prêt (ou emprunt) au jour le jour ou à terme;
- Gestion des règlements d'intérêts à l'échéance, précomptés avec ou sans préavis;
- Gestion des pénalités;
- Gestion des opérations diverses avec les correspondants;
- Récupération d'intérêts des confrères;
- Gestion des messages SWIFT.

## 04 ACHAT ET VENTE DE DEVICES

- Achat et vente de devises
- Livraison

## 05 CHÈQUES DE BANQUE

- Émission d'un chèque bancaire (Devise et XOF)
- Gestion paiement
- Annulation d'un chèque
- Opposition sur chèque

# VALEUR AJOUTÉE INDENIABLE

## CONCEPTION ET RÉALISATION

- Modulaire
- Fortement paramétrable
- Complet
- Ergonomique
- Intégré
- Client léger, architecture n-tiers

## PERFORMANCE

- Haute disponibilité
- Temps de traitement très réduit
- Opérations en temps réel
- Service de proximité assuré

## ENVIRONNEMENT

- Multizone (UEMOA, CEMAC, République de Guinée)
- Multi-SGBD (SQL-Server, Oracle)
- Multi-OS (Windows, Unix)
- Multi-Plateforme (Winform, Web, Mobile)
- Multilingue
- Multi-agence
- Multi-établissement
- Ouvert et hétérogène reposant sur des outils de prototypage, de test et de suivi des logiciels

## MÉTIER

- Respect strict des instructions des Autorités de régulation
- Conformité réglementaire
- Large couverture fonctionnelle métier et support

## SÉCURITÉ

- Authentification des accès
- Profils et habilitations
- Cryptage des mots de passe
- Authentification
- Gestion des plages horaires de connexion
- Sécurisation des données

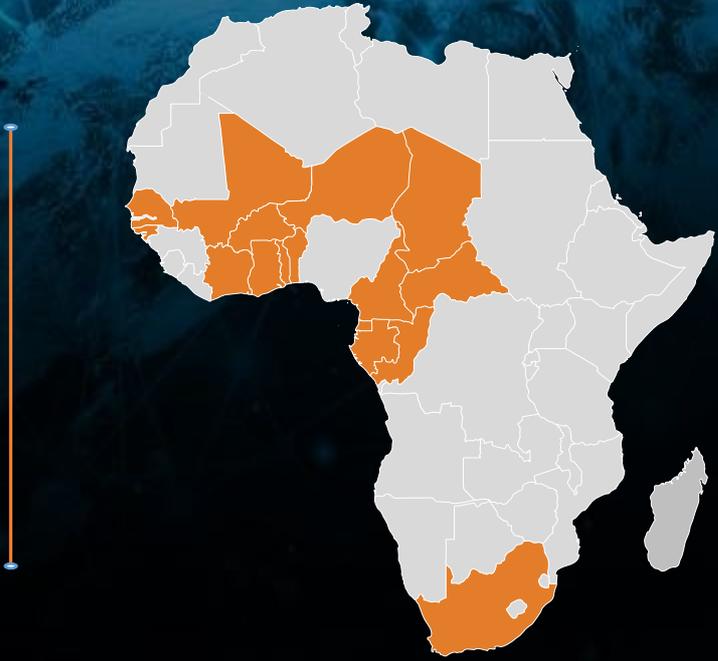
## EXPLOITATION

- Paperless pour le respect de l'environnement
- Facile scalabilité grâce à sa modularité
- Peu exigeant en personnel technique et équipements spécialisés
- Economique

# QUELQUES RÉFÉRENCES



NOTRE ZONE DE TRADING



## PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

Créée en 1991 à Abidjan, **CERGI Banking Services** est née du rachat du fonds de commerce de la filiale africaine du Groupe français, Société Générale de services et de Gestion (SG2-Afrique).

Nous vous offrons des solutions logicielles de gestion les plus adaptées aux activités et à l'évolution du secteur bancaire et financier africain



**Yao Dodzi DOGBO**

CEO, CERGI SA

✉ [cergi@cergibs.com](mailto:cergi@cergibs.com) / [customercare@cergibs.com](mailto:customercare@cergibs.com)

🌐 [www.cergibs.com](http://www.cergibs.com)

### TOGO

5330 Immeuble Eros 2<sup>ème</sup> étage,  
Route de Kpalimé Avenou  
08 BP 80171 Lomé 08

☎ +228 22500240

Lomé-TOGO

### CÔTE D'IVOIRE

86 Appartement, Bâtiment IMPALA  
Cité Vallon, Rue des Jardins, Cocody 2 Plateaux  
04 BP 2455 Abidjan 04,

☎ +225 22417560

Côte d'Ivoire