

LIGNES MARITIMES CONGOLAISES, SA
ARMEMENT NATIONAL



**MANUEL D'UTILISATION DU LOGICIEL DE
LA TRESORERIE**
« Lmc-Treso »

Table des matières

I. INTRODUCTION.....	3
II. CONFIGURATION REQUISE	3
III. PRESENTATION DU LOGICIEL.....	4
III.1. Authentification	4
III.2. Tableau de bord	4
III.3. Branch	6
III.4. Utilisateurs	6
III.5. Account(s).....	7
III.6. Category	8
III.7. Opération(s).....	9

I. INTRODUCTION

La trésorerie de Lignes Maritimes Congolaises, SA rassemble **toutes les sommes d'argent à sa disposition**. Elle est composée de l'argent liquide dans ses caisses, ainsi que de l'argent disponible sur l'ensemble de ses comptes bancaires.

La trésorerie varie au rythme des entrées et des sorties d'argent. Le **solde de trésorerie** peut donc être excédentaire (**revenus > dépenses**) ou déficitaire (**dépenses > revenus**).

Les buts de ce logiciel sont :

- De maîtriser les états financiers;
- D'éviter les erreurs d'écriture des montants;
- De répondre aux requêtes en temps réel;
- De s'enquérir de l'état de la Caisse;

II. CONFIGURATION REQUISE

L'utilisation du logiciel de la trésorerie exige que l'ordinateur doive satisfaire au minimum à la configuration système suivante :

1. **Système d'exploitation** : Windows 8, Windows 10, Windows 11, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, MacOS 10.12 Sierra et autres.
2. **Navigateur web** : Google Chrome, Firefox, Adobe, et autres.
3. **Internet** : Pour que ce système fonctionne correctement, un débit minimum du réseau internet de 5 Mbps est recommandé.

III. PRESENTATION DU LOGICIEL

III.I. AUTHENTIFICATION

L'utilisateur accède au logiciel par authentification, en utilisant le nom d'utilisateur et le mot de passe à la page de connexion via le lien provisoire « lmc-treize.herokuapp.com ». **cfr. Figure 1**

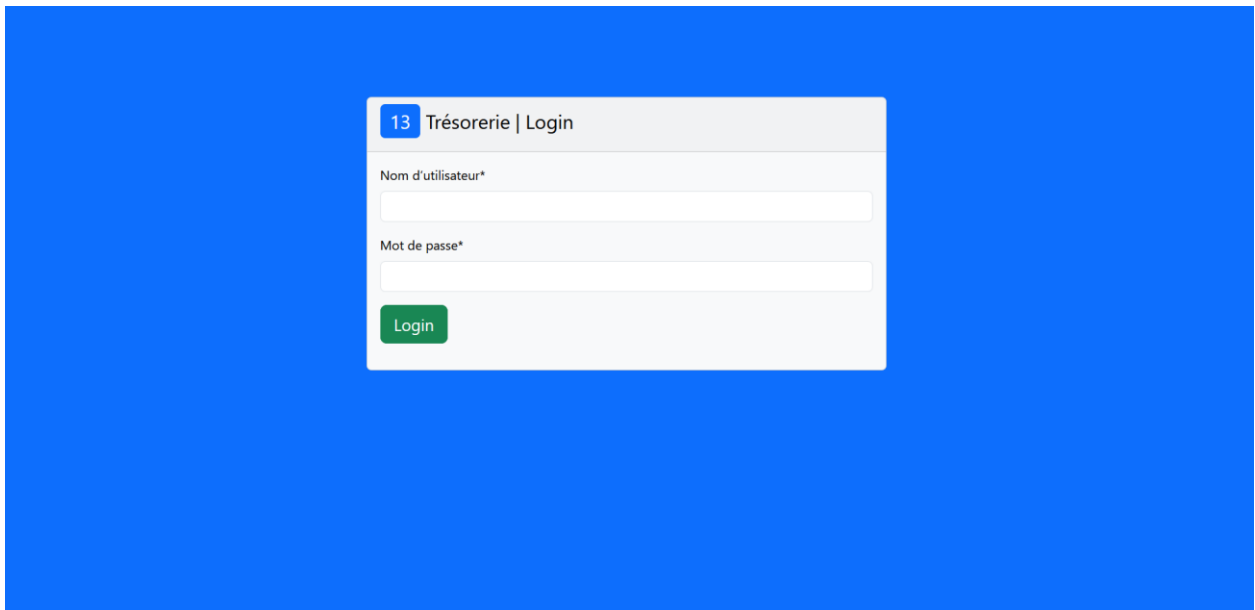


Figure 1 : Authentification de l'utilisateur

III.2. TABLEAU DE BORD

Le tableau de bord est un outil d'évaluation utilisé dans ce logiciel, servant d'indicateur de performance, elle permet la visualisation des données brutes (statistiques), les rendant ainsi plus accessibles et compréhensibles.

Il dispose de deux volets :

III. 2. 1. Premier volet : il regroupe les fonctionnalités du logiciel de la trésorerie entre outre Branch, Utilisateurs, Account, Category et Opérations. **Cfr. Figure 2**

1. **Branch** : cette fonctionnalité permet de visualiser et créer les divers sites LMC.
2. **Utilisateurs** : cette rubrique permet de visualiser et de créer des utilisateurs en fournissant l'identité, la fonction, les permissions.
3. **Account** : permet de visualiser tous les comptes LMC et de le créer avec les informations y relatifs (Identifiant, Nom de la Banque, couleur, IBAN, Branch, devise, lien de connexion à l'interface clients de LMC au niveau des Banques, et les dates de mises à jour des actions et de la création du compte.
4. **Category** : permet de visualiser et créer les diverses libellés à associer aux opérations. Il charge LMC occasionnant des décaissements.
5. **Opérations** : cette rubrique permet de visualiser, de créer, d'importer et exporter les opérations que ça soit d'encaissement et de décaissement.
6. Et en dessous, le bouton de **déconnexion** et de changement de **mot de passe**.

III.2.2. Deuxième volet

Le deuxième volet est un ensemble d'indicateurs conçus pour permettre aux gestionnaires ou utilisateurs de prendre connaissance de l'état de l'évolution des données ou opérations enregistrées. En d'autre terme, il donne les statistiques sur les nombres de données ou opérations enregistrées. Cfr. Figure 2

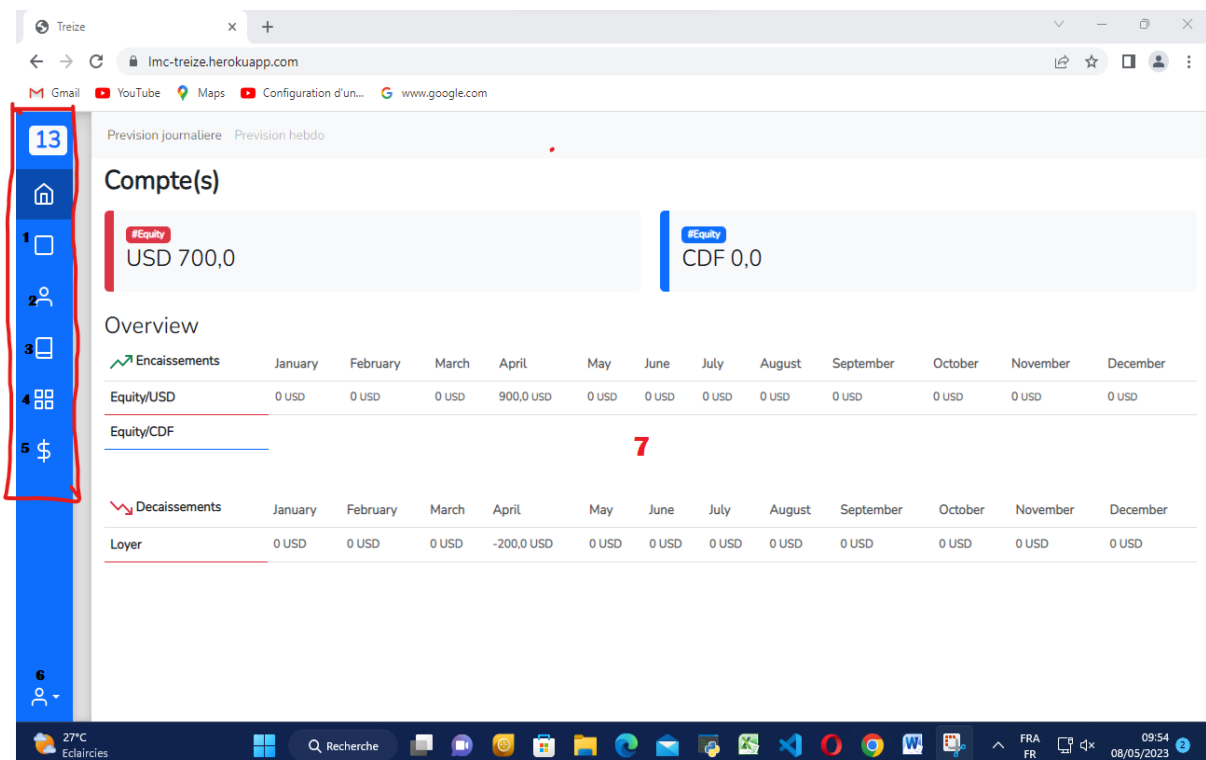


Figure 2: tableau de bord

III.3. BRANCH(S)

Branch(S), L'Entité Lignes Maritimes Congolaises est représentée en Ouest et Sud-Est de la République Démocratique du Congo. Ces Directions d'Exploitations ou représentations sont appelées des « **Sites** ».

Dans ce logiciel, les sites sont implémentés dans le module ou la rubrique Branch donnant ainsi la possibilité de créer des branches (SITES), de visualiser tous les sites LMC et en plus permet la recherche de recherche des Branches (sites) par **date de création**.

III.3.1. Création d'une Branch

Clique sur le bouton « **Add** », Ajouter le nom de la **Branch** (site), puis cliquer sur « **Save** ». Cfr. **Figure 3**

ID	Name
1	Lubumbashi

Figure 3: Branch

III.4. UTILISATEUR(S)

La page utilisateur permet de visualiser tous les utilisateurs créés et donne également la possibilité de créer à nouveau des utilisateurs en remplissant le formulaire.

III.4.1. Création d'un utilisateur

Pour créer un utilisateur, il suffit de cliquer sur le bouton « **Add** » et remplir les informations suivantes (**Nom d'utilisateur**, **Prénom**, **Nom**, **Fonction**, **Etat** doit être actif, **Permissions**) que doit avoir cet utilisateur, puis cliquer sur le bouton « **Save** ». Cfr. Figure 4

The screenshot shows a web interface for user management. On the left is a blue sidebar with navigation icons. The main area has a header 'Utilisateur(S)' and an 'Add' button. Below is a table with columns: Nom D'utilisateur, Prénom, Nom, Actif, and Fonction. One row is visible with 'admin', '-', '-', 'True', and 'DF'. To the right of the table is a form with fields for 'Fonction' (dropdown), 'Actif' (dropdown with 'Inconnu'), and 'Created' (two date pickers). A 'Submit' button is at the bottom of the form.

Nom D'utilisateur	Prénom	Nom	Actif	Fonction
admin	-	-	True	DF

Figure 4 : interface utilisateur

II.5. ACCOUNT(S)

Dans le logiciel, le compte bancaire est implémenté dans la rubrique Account, le compte bancaire aussi appelé « Compte de dépôt à vue » est un instrument comptable sur lequel est inscrit l'ensemble des opérations effectuées entre la banque et son client. Elle permet également de visualiser tous les comptes LMC et de créer des comptes en remplissant le formulaire.

III.5.1. Création d'un Compte bancaire (Account)

Pour ajouter un compte bancaire, il faut cliquer sur le bouton « **Add** » et remplir le formulaire en fournissant les informations suivantes :

Name (Nom de la banque)

Color (Couleur de la banque attribuable au choix)

IBAN (International, Bank, Account Number): numéro du compte bancaire.

Branch (branche) : Site de gestion du compte.

Currency (Devise) : en CDF ou USD

Lien de connexion : ce lien déterminera l'accès aux interfaces clients des banques auxquels LMC dispose des comptes.

Afin cliquer sur « **Save** ». Cfr. **Figure 6**

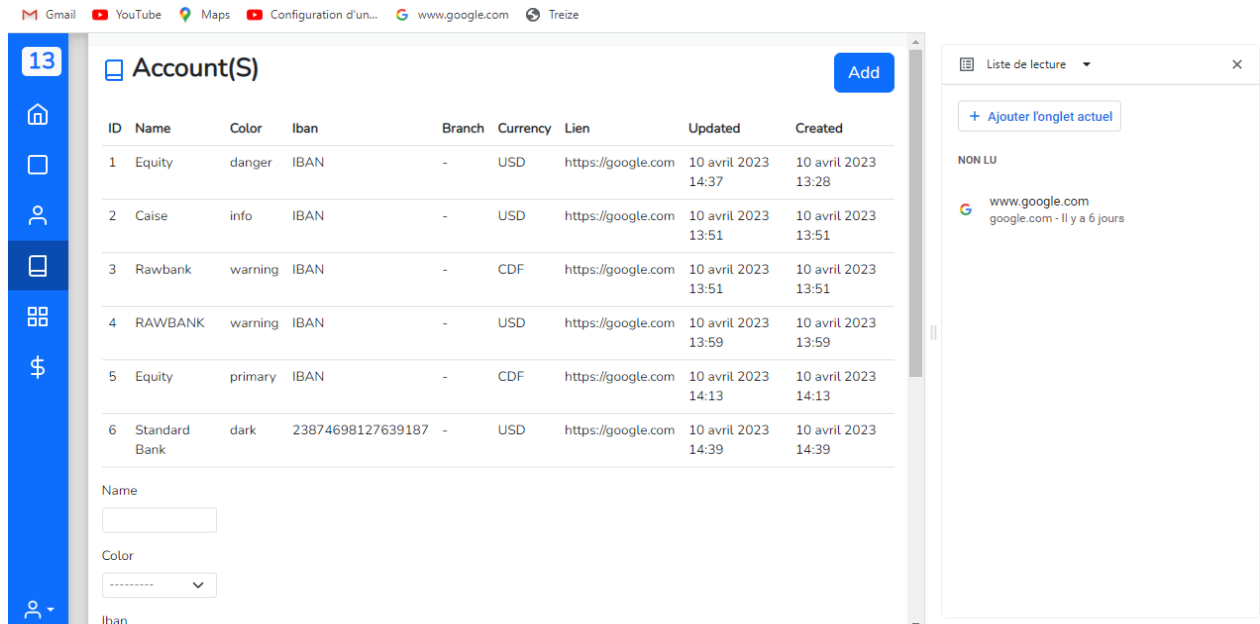


Figure 6 : interface des comptes

III.6. CATEGORY

Cette rubrique permet de visualiser toutes sortes des libellés attribués aux opérations ainsi que la possibilité de le créer.

III.6.1. Création d'une Catégorie

Pour la création d'une catégorie, il faudra, (1) Insérer l'intitulé de la catégorie puis (2) cliquer sur le bouton « **save** ». Cfr. **Figure 7**

The screenshot shows a web application interface for managing categories. The interface includes a sidebar with navigation icons, a main content area with a table of categories, and a form to add a new category. The table has columns for ID and Name. The form has fields for Name and Created (with a date picker), and a Submit button.

ID	Name
1	Carburant
2	Loyer
3	Mission de service
4	Entretien
5	Frais de fonctionnem
6	Paiement serveur

Form fields:

- Name:
- Created:
- Submit:

Footer: Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Figure 7 : Catégorie

III.7. OPERATION

Les opérations correspondent à la réception de fonds en provenance des partenaires, aux opérations de crédit et aux services bancaires de paiement. La rubrique Opération(s) permet de visualiser toutes les opérations sans distinction et elle donne la possibilité d'ajouter une opération à l'aide d'un formulaire disponible sur la plate-forme, ainsi que la possibilité d'importer et d'exporter sous formant Excel les opérations.

III.7.1. Création d'une opération

Pour ajouter une opération, il faut cliquer sur le bouton « **Add** »

Remplir le formulaire en mentionnant :

Le type d'opération (Encaissement ou Décaissement) ;

Le document lié à cette opération (preuve de paiement) ;

La catégorie de la de dépense (la charge relative à cette dépense) ;

En faveur de (destinateur du paiement ou le nom de la charge pour laquelle le paiement doit être effectué) ;

Le nom de la branche (site effectuant la dépense) ;

La devise de la dépense (CDF ou USD) ;

Le montant (montant alloué à la dépense) ;

Le libellé (le motif de la dépense).

Cfr. Figure 8

The screenshot displays a web application interface for managing financial operations. On the left is a vertical blue sidebar with icons for home, list, user, and a currency symbol (\$). The main content area is titled '\$ Operation(S)' and includes a search bar, 'Add', 'Import', and 'Export' buttons. A table lists transactions with columns for ID, Type D'operation, Categorie, Devise, Balance, Montant, Libelle, Status, Mis À Jour Le, and Compte(s). The table contains four rows of data. To the right of the table are several dropdown menus for 'Type d'operation', 'Devise', 'Categorie', and 'Status', along with 'Created' date input fields and a 'Submit' button. At the bottom right, there is a message: 'Activer Windows Accédez aux paramètres pour activer Windows.'

ID	Type D'operation	Categorie	Devise	Balance	Montant	Libelle	Status	Mis À Jour Le	Compte(s)
21	Encaissement	Carburant	USD	12 332,0	12 332,0	dvasd	unpaid	26 avril 2023 09:23	
20	Decaissement	Loyer	USD	-500,0	700,0	-	partial	25 avril 2023 15:44	EquityUSD
19	Encaissement	-	USD	0,0	900,0	-	paid	25 avril 2023 15:43	EquityUSD
18	Decaissement	Loyer	USD	-789 898,0	789 898,0	-	unpaid	25 avril 2023 15:26	

Figure 08 : interface des opérations