

POUR PILOTER, PRÉVOIR ET GÉRER LA TRÉSORERIE DE SON ENTREPRISE

Afin d'assurer la solidité financière de votre entreprise vous devez être en mesure de prendre rapidement les bonnes décisions pour garantir vos besoins en liquidités. Sage 100 Trésorerie i7 vous permet de maîtriser votre gestion financière, de tirer profit de vos placements et de vos investissements tout en conservant votre crédibilité face aux organismes financiers (banques, organismes de crédit...).

Simplicité d'utilisation

Les prévisions de trésorerie et leur actualisation sont récupérées de manière dynamique à partir de la comptabilité. Les extraits bancaires sont également intégrés automatiquement.

Vision globale et analyse de votre situation de trésorerie

La vision globale et l'analyse en temps réel de votre situation de trésorerie vous permet d'identifier ses insuffisances à courts, moyens et long termes afin de mettre en place les arbitrages ou solutions de financement nécessaires. Vous disposez de tableaux de contrôle sans ressaisie des informations. (Situation de trésorerie, analyse des soldes...)

Mise en place des actions de corrections

Vous procédez à des arbitrages entre vos différents comptes bancaires par des virements de trésorerie, ou la mise en place de solutions de financement.

Ceci vous permet de minimiser vos frais bancaires et de montrer une image de bon gestionnaire à vos partenaires financiers.

Les atouts de l'offre

Vision claire et globale
de sa trésorerie

Maîtrise de ses risques
et de ses besoins

Simplicité d'installation
et d'utilisation

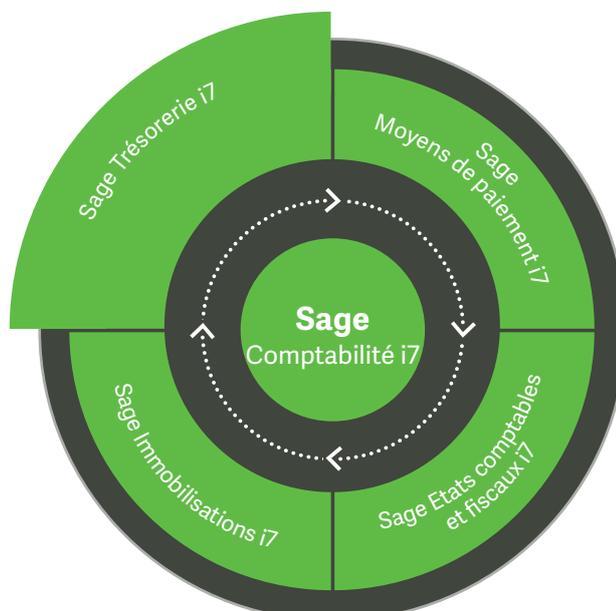
Mode Assistant d'aide
à la gestion quotidienne

Intégration et interaction
avec Sage 100 Comptabilité et
Sage 100 Moyens de paiement

Personnalisation
des tableaux de bord

Réduction des frais bancaires

Contrôle des flux
et des investissements financiers



Fonctionnalités V8.10

Fonctionnalités majeures

- Import/export au format paramétrable
- des extraits bancaires
- Aide à la gestion quotidienne (mode assistant)
- Synthèse du jour et situation de trésorerie
- Soldes en valeur, réels et prévisionnels
- Visualisation de la situation nette de trésorerie
- Gestion des prévisions de trésorerie
- Détection des retards de paiement
- Surveillance des conditions bancaires
- Tableaux de bord et bibliothèque d'états : suivi des conditions de valeur, ticket d'agios, activité bancaire...
- Gestion des informations libres
- Personnalisation des menus et des écrans
- Gestion des écritures d'abonnement
- Gestion des virements de trésorerie
- Gestion des financements
- Gestion des placements
- Gestion du portefeuille d'OPCVM
- Mise à jour de la comptabilité
- Sauvegarde fiscale des données
- Tableaux de bord consolidés.

Bénéfices

Gain de productivité

- Importation paramétrable des comptes bancaires : calcul automatique de l'IBAN
- Saisie et gestion des virements de trésorerie : ajout de critères enrichis pour faciliter la recherche des données : N° facture, N° pièce, référence, compte émetteur et bénéficiaire

Lisibilité

- Liste des mouvements bancaires (personnalisation et visualisation des libellés complémentaires des extraits bancaires dans la liste des mouvements bancaires)

Gain financier

- Calcul automatique des tickets d'agios
- Limiter les découverts bancaires et les frais financiers correspondants.

EN VERSION CLOUD OU INSTALLÉ, À VOUS DE CHOISIR

Votre solution de gestion Sage est disponible :

- En logiciel à installer
- Dans le Cloud en vous affranchissant des contraintes d'installation.

À SAVOIR

Possibilité à partir du tableau de bord consolidé d'avoir une vue de la trésorerie de l'ensemble de vos sociétés. (solde du jour, analyse des solde et situation de trésorerie par compte bancaire ou par banques).

Plus d'informations sur nos produits, services et formations

0 825 825 603

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Export : +33 (0)5 56 136 988
Hors France métropolitaine

informationsprospects@sage.com

sage

Sage, SAS au capital de 6 750 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro B 313 966 129, numéro de TVA intracommunautaire FR 75 313 966 129, dont le siège social est situé : Le Colisée II, 10 rue Fructidor - 75834 Paris cedex 17.