

Sage 1000 FRP Sage 1000 Trésorerie

Solution complète de gestion des flux et des liquidités



Sage 1000 Trésorerie est une composante stratégique de la chaîne de valeur financière et du FRP. Sage s'est appuyé sur sa forte expertise métier en matière de flux financiers pour concevoir un outil 100% compatible SEPA qui offre une couverture fonctionnelle adaptée aux besoins des services de trésorerie et des Directions Financières, quelle que soit l'organisation et l'activité de l'entreprise.

Les principaux bénéfices

La gestion des flux prévisionnels de Sage 1000 Trésorerie vous offre une vision claire de vos soldes et vous permet de mieux anticiper et maîtriser vos besoins de trésorerie. Sa plateforme technologique moderne et les outils collaboratifs intégrés vous garantissent la réduction des coûts et des délais de production de l'information financière tout en favorisant la qualité des données et la confiance dans les chiffres.

◆ Vous gagnez en efficacité grâce aux nombreux automatismes intégrés

Parce que le trésorier doit prendre les bonnes décisions dans des délais de plus en plus courts, Sage 1000 trésorerie met à votre disposition un grand nombre d'automatismes pour alléger les tâches de back-office et favoriser la productivité au quotidien : calcul des dates de valeur, des frais, génération des flux, propositions automatiques de virement, courriers de confirmation ...

◆ Les données sont partagées en temps réel et le contrôle amélioré

Le moteur de Workflow permet de fluidifier les processus et de partager rapidement les données. Les fonctions de cashpooling intégrées répondent parfaitement aux problématiques de groupes de sociétés. La gestion des droits d'accès avancée permet un accès sécurisé aux données.

◆ Vous maîtrisez totalement vos prévisions de trésorerie

La fiche en valeur de Sage 1000 Trésorerie constitue un outil précieux d'aide à la décision. Vous disposez d'indicateurs clés et vous êtes alerté automatiquement en cas de dépassement des seuils. La gestion des flux prévisionnels vous offre une vision claire de vos soldes et vous permet de mieux anticiper et maîtriser vos besoins futurs de trésorerie.

◆ Vous améliorez la productivité de votre système d'information financier

Sage 1000 Trésorerie améliore la productivité de votre entreprise au quotidien. Sa flexibilité offre une réactivité immédiate aux différents changements pouvant intervenir dans votre entreprise : évolutions légales (SEPA...), changements de périmètres de gestion, évolutions organisationnelles ... Grâce à son ouverture, cette offre s'intègre rapidement et en toute sécurité au cœur de votre système d'information. Cette intégration est native avec les modules composant l'offre Sage 1000 FRP (référentiel unique).

Les principales fonctionnalités

◆ Une gestion de trésorerie efficace et collaborative

Sage 1000 Trésorerie bénéficie de nombreux automatismes allégeant vos tâches de back-office : calcul des dates de valeurs, des frais, génération des flux, propositions automatiques de virements, courriers de confirmation bancaire ainsi que tous les éléments favorisant la productivité au quotidien. L'étape des virements d'équilibrage est particulièrement décisive dans la minimisation quotidienne des frais et agios. Vous disposez d'outils d'aide à l'arbitrage: simulations de virements d'équilibrage, propositions automatiques de virements, gestion de centrales de trésorerie (cash pooling) multidevises et multi-paliers.

◆ Un budget de trésorerie pour plus de visibilité

Maillon essentiel pour améliorer la visibilité de vos liquidités à moyen et long termes, la fonction budget de Sage 1000 Trésorerie vous aide à anticiper les impasses ou les excédents de trésorerie et à planifier au mieux vos besoins en liquidités. Ainsi, vous réduisez les risques et calibrez au plus juste les montants nécessaires à l'équilibre financier de votre entreprise..

◆ L'aide à la décision en temps réel

La fiche en valeur de Sage 1000 Trésorerie, présentée sous la forme d'un tableau de bord interactif et personnalisable, constitue un outil précieux d'aide à la décision. Celle-ci propose plus qu'une simple visualisation de l'évolution de vos soldes prévisionnels en permettant une analyse dynamique selon plusieurs axes laissés à votre choix.

| | 01/03/2010 | 02/03/2010 | 03/03/2010 | 04/03/2010 | 05/03/2010 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| -BCF | -1 293 624 625,02 | -1 293 338 477,84 | -1 293 338 477,84 | -1 293 338 478,84 | -1 293 338 478,84 |
| -BCF S1 EUR | -934 762 101,27 | -934 475 954,09 | -934 475 954,09 | -934 475 955,09 | -934 475 955,09 |
| +Solde initial | -934 712 101,27 | -934 762 101,27 | -934 475 954,09 | -934 475 954,09 | -934 475 954,09 |
| - Recettes d'exploitation | | 286 147,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -PRELR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -RCHGSP | 0,00 | 282 447,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1 | 0,00 | 282 447,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -VIRF | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Dépenses d'exploitation | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -CHG | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -FRAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +BCF S1 GBP | 9 333 379,20 | 9 333 379,20 | 9 333 379,20 | 9 333 379,20 | 9 333 379,20 |
| +BCF S1 USD | 113 356 272,23 | 113 356 272,23 | 113 356 272,23 | 113 356 272,23 | 113 356 272,23 |
| +BCF S2 EUR | -224 247 227,34 | -224 247 227,34 | -224 247 227,34 | -224 247 227,34 | -224 247 227,34 |
| +BCF S3 EUR | 994 284,60 | 994 284,60 | 994 284,60 | 994 284,60 | 994 284,60 |
| +BCF S3B EUR | 1 227 180,11 | 1 227 180,11 | 1 227 180,11 | 1 227 180,11 | 1 227 180,11 |

La fiche en valeur interactive constitue un véritable outil d'aide à la décision, et vous permet de lancer directement certaines actions.

A partir de l'écran d'audit des flux, vous pouvez consulter tous les éléments de suivi d'un flux : l'application des conditions bancaires, les écarts entre prévision et réalisation (date de valeur et montant), et l'historique du traitement (rapprochement de trésorerie).

| N° flux | Date rapproch... | Compte | Nature | Code budg... | D.O. |
|---------|------------------|------------|--------|--------------|--------------|
| 0004454 | 04/03/2010 | BCF S1 EUR | VIRF | CLF1 | 01/03/2010 0 |

Flux de frais associé

| N° flux | Date rapproch... | Compte | Nature | Code budg... | D.O. |
|---------|------------------|--------|--------|--------------|------|
|---------|------------------|--------|--------|--------------|------|

Contrôles des conditions bancaires

Soumis à commission de mouvement **Ecart** Vérification des paramètres

Date de valeur estimée **OK**

Frais estimés € **OK**

Ecart prévision/réalisation

Ecart de montant TR : € **OK**

Ecart de date de valeur jours **OK**

Historique du traitement

Dernière mise à jour par

Date du rapprochement Mode rapprochement

Description des fonctionnalités et des environnements informatiques

| Fonctionnalités | Description |
|---------------------------------|--|
| Environnement Général | <ul style="list-style-type: none"> Multi-groupes et multi-sociétés, Référentiel de données partagés avec les autres métiers de Sage 1000 FRP : Comptabilité, Rapprochement et Banque Paiement Valorisation des données dans la devise choisie, gestion de plusieurs cours de devises (principal, mensuel, à date), conservation de l'historique des cours (devises, OPCVM, taux d'intérêt), Gestion des comptes étrangers IBAN, structure de compte paramétrable par pays |
| Gestion Prévisionnelle | <ul style="list-style-type: none"> Gestion des flux d'exploitation, des virements interbancaires, des opérations intra-groupes, des escomptes, des avances en devises, des escomptes en compte, des placements et OPCVM. Prévisions éclatées selon des lois statistiques paramétrables. Génération automatique des flux (frais, intérêts, tombée d'échéances), Code nature budgétaire pour chaque flux, Calcul automatique des dates de valeur et frais associés, Suivi détaillé des ventes d'OPCVM Intégration des ordres et/ou remises issus de Sage 1000 Banque Paiement en flux prévisionnels |
| Simulation et arbitrage | <ul style="list-style-type: none"> Fiche en valeur interactive présentée sous forme de tableau croisé dynamique. Gestion de prévisions à partir de la fiche en valeur et mise à jour automatique des soldes. Simulation des virements d'équilibrage de comptes interbancaires et intra-groupe. Tableau synthétique des hypothèses de virements. Propositions automatiques de virements d'équilibrage Définition de conditions financières optimales par compte (solde, montant de virement minimum, arrondi). Propositions de virements automatiques prévisionnels ou rétroactifs, Calcul en temps réel des pertes/gains, Situation avant/après optimisation, Bascule des hypothèses/propositions de virements en prévisions, Situation du portefeuille d'OPCVM et calcul de la +/- value latente. Audit de flux de trésorerie réalisé dans la fiche en valeur |
| Gestion groupe | <ul style="list-style-type: none"> Alimentation automatique des comptes courants intra-groupe à partir des saisies prévisionnelles. Suivi évolution de l'encours des comptes courants intra-groupe Contrôle du dépassement d'encours. Gestion des centrales de trésorerie (cash pooling, ZBA). Définition graphique de périmètres de fusions. Virements automatiques de cash pooling. Fusion d'échelle d'intérêts multi-périmètre. |
| Analyse financière et reporting | <ul style="list-style-type: none"> Suivi dynamique de l'évolution de financement, placement, escompte en compte. Analyse statistique et chiffre d'affaires selon différents axes. Évolution des encours de comptes courants intra-groupe. Évolution du portefeuille d'OPCVM. Consultation des flux de trésorerie. Trésorerie nette incluant les autorisations paramétrées Diagnostic financier Edition récapitulative des soldes sur une période |

| | |
|--------------------------|--|
| Audit | <ul style="list-style-type: none"> • Gestion complète des frais bancaires • Alertes automatiques de dépassement de seuils (autorisations d'emprunts, soldes créditeurs et découverts autorisés, encours d'escompte, soldes de comptes courants intra-groupe). • Modèles de conditions bancaires optimisant le paramétrage, Historisation des conditions bancaires. • Comparaison des frais et dates de valeurs théoriques à ceux réellement appliqués par la banque. • Échelles d'intérêts et tickets d'agios calculés sur comptes bancaires et comptes courants intra-groupe. • Gestion des nombres antérieurs et frais fixes sur échelle d'intérêts et ticket d'agios. • Contrôle du dépassement d'encours sur compte courant intra-groupe • Génération automatique du flux d'agios prévisionnel. • Contrôle des soldes et journal des écarts |
| Espace bancaire | <ul style="list-style-type: none"> • Intégration des relevés de comptes automatique ou manuelle, saisie manuelle des relevés. • Décodage du relevé de compte sur codes interbancaires ou codes internes. • Édition des relevés de comptes. • Conservation des écritures bancaires transmises par la banque. • Consultation des écritures bancaires avec sélection multicritères. • Rapprochement : nombreux critères de rapprochement automatique ; assistants pour le rapprochement manuel, visualisation des liens entre flux bancaires et flux rapprochés, consultation des rapprochements effectués avec sélection multi-critères. • Contrôle de cohérence des soldes bancaire. |
| Import/Export de données | <ul style="list-style-type: none"> • Planification des imports/exports automatiques. Import des flux bancaires, des flux prévisionnels d'exploitation et d'escompte, et de tout type de données ou paramétrage. • Tables de correspondance alimentées automatiquement lors de l'import des flux prévisionnels d'exploitation. Export des flux de trésorerie prévisionnels et réalisés, des virements interbancaires (VSOT) et de tout type de données ou paramétrage. • Comptabilisation en partie double des décisions de trésorerie réalisées en banque, comptabilisation des +/- values sur OPCVM, comptabilisation automatique des frais • Tables de correspondance comptable (comptes bancaires/courants, journaux, schémas comptables). • Intégration des prévisions de trésorerie issues des promesses de règlements générées dans Sage 1000 Collect |
| Budget de trésorerie | <ul style="list-style-type: none"> • Périodes budgétaires civiles (semaines, décades, mois, trimestres,...) ou librement définies • Exercices budgétaires civils ou personnalisés. Lois de répartition périodiques en pourcentages ou en coefficients. • Lois d'encaissement et de décaissement. • Périmètre budgétaire sur une ou plusieurs sociétés. • Gestion de plusieurs profils de TVA et du crédit de TVA. Prise en compte de la périodicité d'exigibilité de la TVA • Budget d'exploitation : Saisie directe assistée ou intégration par fichier du budget d'exploitation, Import du budget d'exploitation. Élaboration d'hypothèses budgétaires illimitées, outil de duplication des hypothèses budgétaires. Gestion du budget d'exploitation multi-sociétés. • Budget de trésorerie prévisionnel : Passage automatique du budget d'exploitation au budget de trésorerie prévisionnel. Élaboration d'hypothèses budgétaires illimitées sur éléments de trésorerie et de TVA (initiale, révisée, optimiste, pessimiste,...). • Suivi des écarts Budget/Réalisé : Consultation des flux de trésorerie à l'origine du réalisé budgétaire. Choix de la devise de restitution. Analyse des budgets en détail et en synthèse pour chaque hypothèse, comparaison des budgets prévisionnel et réalisé par hypothèse, comparaison de deux hypothèses sur exercice identique ou différent. Réalisé alimenté automatiquement à partir des extraits de comptes et/ou des prévisions de trésorerie. |

Environnement technologique

| | |
|-------------------------|---|
| Serveur | Microsoft Windows 2003 Server & Advanced, Microsoft Windows 2008 Server & Advanced |
| Poste client | Microsoft Windows 2000, XP, Windows Vista, Windows 7 |
| Bases de données | MS SQL Server 2005 et 2008, Oracle 10g r2 et 11g, Sage SQL, |
| Internet | Navigateur : Microsoft Internet Explorer 7 et 8 et Mozilla Firefox Serveur Web : IIS de Microsoft (5,6 et 7) |
| Office | Microsoft Office 2000, 2003, 2007 |
| Sécurité | Gestion des annuaires d'entreprises LDAP / AD |

Outils Génériques intégrés

| | |
|-----------------------------------|--|
| Portail web 2.0 | Accès facilité et unifié aux applications métier, à des indicateurs personnalisés et à des informations externes alimentées de façon dynamique (flux RSS). Création d'un espace personnalisé, agrégation de diverses sources d'information (applicatives, externes, informatives), ajout de flux et graphiques synthétiques basés sur les données applicative, dépôt sous forme de « vignettes » active sur le bureau (Vista) |
| Moteur de Workflow | Bibliothèque de processus pré-packagés, assistants, construction intuitive basée sur des outils graphiques, déclenchement d'actions selon des événements conditionnels paramétrables (Exemple : si pas de réponse avant délai X alors déclenchement de la tâche Z). Gestion de notification ou alerte à l'aide de fonctions de messagerie et d'emails intelligents ; journalisation des événements et piste d'audit. |
| Outils de personnalisation | L'architecture Sage 1000, prévoit l'intégration de développements spécifiques au cœur de votre système d'information tout en en garantissant leur pérennité lors des mises à jour. Grâce à cette plateforme et aux technologies ESM (Extensions Spécifiques Métiers) et DSM (Développements Spécifiques Métiers) intégrées, vous disposez d'un environnement de développement et d'outils graphiques donnant accès à l'ensemble des objets métier. : designer d'écrans, designer d'états, règles métiers.... |
| Requêteur décisionnel | Création et modification de requêtes, modèles de requêtes, présentation des propriétés sous forme d'arborescence ou de diagramme, assistants de conception, formules de calculs, bibliothèque de fonctions logiques (dates, mathématiques, statistiques, ...), gestion de paramètres d'exécution et d'impression, prévisualisation du résultat, exploitation du résultat dans le générateur, nombreux formats de restitution disponibles : Excel, PDF, HTML, ASCII |