

Sage 100 Trésorerie



Assurez la liquidité de votre entreprise et optimisez vos résultats financiers

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 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, etc.).

Optimiser la gestion de votre trésorerie en toute simplicité

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

Avoir une vision claire et globale de sa trésorerie

La vision globale et l'analyse en temps réel de votre situation de trésorerie vous permet d'identifier les insuffisances à court, moyen et long terme, 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, etc.

Mettre 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



Mettez en place des prévisions de trésorerie.



Évitez les retards de paiements, constituez des réserves de trésorerie pour les utiliser au bon moment.



Contrôlez facilement votre activité en temps réel : comptes débiteurs, créditeurs, soldes bancaires.



Assurez-vous que vos états financiers correspondent systématiquement à ceux de votre banque.



Exploitez les tableaux de bords et rapports personnalisés pour donner de la visibilité sur votre performance.



Solution modulable et intégrée pour accompagner vos enjeux business.

Les fonctionnalités

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, etc.

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 (agrégation de la trésorerie sur plusieurs sociétés)

Intégration native avec Sage 100 Comptabilité et Sage 100 Moyens de Paiement

Gain de productivité

Importation paramétrable des comptes bancaires : calcul automatique de l'IBAN

Le connecteur Social média pour l'amélioration de la connaissance clients

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)

Sage Customer Voice pour proposer et voter pour de nouvelles évolutions

Matérialisation du Copier-coller des listes vers Excel

Gestion des informations libres tiers en colonne

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

Limitation des découverts bancaires et des frais financiers correspondants

Sage 100 en mode hébergé :

Une solution 100 % service pour des bénéfices multiples.

- > Disponibilité des données 24h/24 et 7j/7 depuis n'importe quelle plateforme
- > Connexion sécurisée à des serveurs européens
- > Sauvegardes automatiques.
- > Pas de coût d'installation ni de frais de maintenance d'infrastructure.
- > Dimensionnement du service en fonction de vos besoins
- > Mises à jour légales et fonctionnelles en automatique

Plus d'informations sur nos produits, services et formations :

Sage

