

Plus libre dans votre gestion financière

Pour une vision en temps réel
et sécurisée de vos flux financiers.



Les atouts de l'offre

Confiance

Sage FRP 1000cloud Trésorerie intègre les fonctions facilitatrices dans le cadre du GDPR/RGPD⁽¹⁾ (Règlement Général de Protection des Données)

Trésorerie prévisionnelle

Simulation et arbitrage

du modèle commercial de l'entreprise

Financement Placement CT

Comptabilisation

des décisions

Audits

des conditions bancaires

Budget

d'exploitation et de trésorerie

Sage FRP 1000cloud Trésorerie est une composante stratégique de la chaîne de valeur financière. 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.

- **De nombreux automatismes intégrés pour gagner en efficacité**

Nous mettons 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.

- **Le partage des données en temps réel et le contrôle amélioré**

Les fonctions de cash pooling intégrées répondent parfaitement aux problématiques de groupes de sociétés. La gestion des droits d'accès avancée permet un accès sécurisé aux données.

- **Une maîtrise parfaite totale de vos prévisions de trésorerie**

La gestion des flux prévisionnels vous offre une vision précise de vos soldes et vous permet de mieux anticiper et maîtriser vos besoins futurs de trésorerie.

- **La productivité de votre système d'information financier améliorée**

Sa flexibilité offre une réactivité immédiate aux différents changements pouvant intervenir dans votre entreprise : évolutions légales (SEPA...), changements de périmètres de gestion, évolutions organisationnelles.

- **Une gestion de trésorerie efficace et collaborative**

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) multi-devises et multi-niveaux.

- **Un budget de trésorerie pour plus de visibilité**

Nous vous aidons à anticiper les déficits ou les excédents de trésorerie et à planifier au mieux vos besoins en liquidités.

- **L'aide à la décision en temps réel**

La fiche en valeur présentée sous la forme d'un tableau de bord interactif et personnalisable, constitue un outil précieux d'aide à la décision.

Gestion Comptable

Sage FRP 1000cloud Comptabilité
Sage FRP 1000cloud Immobilisations
Sage FRP Etats Comptables et Fiscaux
Sage FRP 1000cloud Notes de Frais

Processus Opérationnels

Sage FRP 1000cloud Achats
Sage FRP 1000cloud Ventes
Sage FRP 1000cloud Stocks

Flux Financiers

Sage FRP 1000cloud Trésorerie
Sage FRP 1000cloud Garanties Financières
Sage FRP 1000cloud Rapprochement Bancaire
Sage FRP 1000cloud Banque Paiement

Sage BI Reporting

Plateforme SAFE 1000

Portail Web | Workflow | Processus graphiques | Audit & Traçabilité | Serveur d'application Web | Services connectés | Multi-société | Multi-site, Multilingue | Référentiel de données | Automate de traitement | Requêteur | Outils de développement

Fonctionnalités

Analyse financière et reporting

Suivi dynamique de l'évolution de financement, placement, escompte en compte, analyse statistiques 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, situation nette incluant les autorisations paramétrées, diagnostic financier, édition récapitulative des soldes sur une période.

Audit

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

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 les flux bancaires et les flux rapprochés, consultation des rapprochements effectués avec sélection multi-critères), dérapprochement, contrôle de cohérence des soldes bancaires.

Import - export de données

Planification des imports - exports automatiques, import, des flux prévisionnels d'exploitation et d'escompte et de tout type de données ou paramétrages, tables de correspondances 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 paramétrages, comptabilisation en partie double des décisions de trésorerie réalisées en banque, comptabilisation des +/- values sur OPCVM, comptabilisation automatique des frais, tables de correspondances comptables (comptes bancaires/courants, journaux, schémas comptables).

Budget de trésorerie

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.

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.

Outils

Portail Web 2.0

Accès facilité et unifié aux applications métier, à des indicateurs personnalisés et à des informations externes alimentées de façon dynamique.

Moteur de workflow

Bibliothèque de processus pré-packagés, construction intuitive basée sur des outils graphiques, déclenchement d'actions selon des événements conditionnels paramétrables.

Outils de personnalisation

L'architecture SAFE* 1000 prévoit l'intégration de développements spécifiques au cœur de votre système d'information tout en garantissant leur pérennité lors des mises à jour.

Concepteur décisionnel

Création et modification de requêtes, de tableaux de bord, de reporting décisionnel. Nombreux formats de restitution disponibles : Excel, CSV, PDF, HTML, XML...

	19/02/2016	20/02/2016	21/02/2016	22/02/2016
BCF S1 EUR	492 984 895,92	701 845 042,71	496 978 895,92	498 978
Fluets initial	490 833 739,45	490 833 739,45	490 833 739,45	490 833
Fluets d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'exploitation	3 125 207,52	11 010 199,32	4 165 017,52	4 165
Dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
BCF S1 GBP	5 897 309,63	5 897 309,63	5 897 309,63	5 897
Fluets initial	5 897 309,63	5 897 309,63	5 897 309,63	5 897
Dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
BCF S1 USD	114 426 035,87	114 426 035,87	114 426 035,87	114 426
Fluets initial	114 426 035,87	114 426 035,87	114 426 035,87	114 426
Fluets d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
BCF S2 EUR	11 483 226,79	10 969 958,20	3 986 432,17	10 446
Fluets initial	12 538 759,87	12 538 759,87	12 538 759,87	12 538
Fluets d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRÊTÉ C	0,00	0,00	0,00	0,00
P1	0,00	0,00	0,00	0,00
PRELR	0,00	0,00	0,00	0,00
P1	0,00	0,00	0,00	0,00

Plus d'informations sur nos produits, services et formations



info@groupeosiris-ci.com
00 225 20 22 56 11
Annexe hôtel Ibis Plateau - Bld Roume
01 BP 1238 - Abidjan 01

info@seninfor.com
00 221 33 823 64 80
22 Bd Djily Mbaye
BP 2669 Dakar

