

# sage XRT Treasury Module Cash

## UNE SOLUTION DE GESTION DE TRESORERIE POUR MAÎTRISER VOTRE LIQUIDITÉ

Le pilotage de votre entreprise passe par un pilotage averti de votre trésorerie

Votre temps est précieux, c'est pourquoi vous avez besoin d'informations fiables en temps réel. Dans un environnement complexe et mouvant, vos outils doivent être simples et évolutifs pour vous permettre de d'anticiper et de maîtriser votre liquidité, de prendre les bonnes décisions et de participer à l'optimisation de votre BFR (besoin en fonds de roulement). Doté de fonctionnalités expertes pour piloter la trésorerie de votre entreprise et optimiser les positions bancaires, le module Cash de Sage XRT Treasury est une composante stratégique de la chaîne de valeur financière

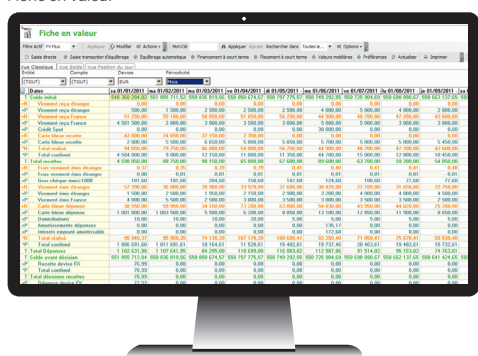
### Une vision en temps réel de votre liquidité à court terme

- Disposez d'un véritable tableau de bord interactif de votre liquidité, fiable et entièrement personnalisable.
- Analysez vos soldes de trésorerie jusqu'au niveau de détail le plus fin.
- Disposez d'un outil élaboré d'aide à la décision, pour faire au quotidien les arbitrages les plus profitables.

### Des frais financiers rigoureusement contrôlés et optimisés

- Optimisez votre position de trésorerie : équilibrages bancaires et intra-groupes, ZBA, placement-financement.
- Disposez d'un contrôle rigoureux de l'activité de vos filiales et de vos partenaires bancaires (échelles d'intérêts, contrôle des conditions bancaires et de comptes courants).
- Optimisez la négociation et la relation avec vos banques grâce au suivi statistique de vos chiffres d'affaire par banque.

Fiche en valeur



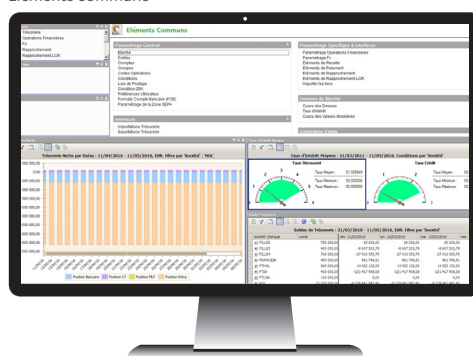
### Une productivité accrue

- Automatisez les tâches (intégration des relevés de comptes, rapprochement de trésorerie, propositions d'équilibrage, lettres de réclamation aux banques) et les alertes (dépassements de seuils)
- Réduisez vos délais de production d'information
- Facilitez votre travail quotidien et limitez les saisies grâce à une intégration du module Cash dans votre système d'information (insertion de la messagerie et de sites Internet...)

### Un niveau de sécurité renforcé

- Traçabilité des flux, pistes d'audit.
- Séparation des tâches, gestion fine des profils et habilitations, gestion intégrée des annuaires LDAP.
- Un module au sein d'une solution intégrée, avec un référentiel de données unique et une administration commune

Éléments communs



## Les atouts

**Une solution modulaire et évolutive, adaptée à vos enjeux métier**

- Ce module peut à tout moment être complété par des modules complémentaires : élaboration et suivi du budget de trésorerie, opérations financières à moyen et long terme, communication bancaire et signature, gestion des transactions de paiements et encaissements, gestion des risques, rapprochement comptable, fonctions intégrées de Business Intelligence.
- Possibilité de personnaliser votre environnement de travail.

**Une solution flexible, adaptée à votre stratégie et à votre organisation**

- Un mode de commercialisation adapté à vos enjeux (acquisition de licences, SaaS, souscription).
- Une solution ouverte qui s'intègre facilement avec tous les systèmes d'informations.
- Une solution internationale, multi-utilisateurs, multi-langues, multi-pays, multi-devises, multi-sociétés, multi-banques, capable de vous accompagner à travers le monde.

**Une gestion de trésorerie collaborative**

- Des indicateurs de suivi et de performance pour votre Direction Générale
- Partage d'information en interne et en externe : workflow, automatisation des échanges, portail collaboratif

# Fonctionnalités

## La fiche en valeur, une aide à la décision en temps réel

- Visualisation de vos soldes prévisionnels dans la fiche en valeur
- Large choix de critères pour visualiser la synthèse de vos flux
- Une ergonomie qui vous permet de saisir simultanément vos décisions de placement, de financement ou d'équilibrage, tout en validant, en temps réel, l'impact de vos choix sur vos positions bancaires.

## Une gestion de vos relations bancaires optimale

- Fonctions de contrôle des conditions bancaires (dates de valeurs, commissions, intérêts, ...)

- Outils de détection des erreurs et d'historisation des réclamations : témoins d'alerte paramétrables, courriers automatiques, gestion des rejets bancaires.

## Un environnement de travail sur mesure

- Possibilité de modifier l'affichage et les critères de sélection de la fiche en valeur d'un simple clic souris, et de déclencher les actions les plus appropriées.
- Possibilité de personnalisation par chaque utilisateur de son environnement selon ses fonctions, selon ses habilitations mais aussi selon ses préférences de travail.

# Les essentiels

## ELÉMENTS COMMUNS

Système multi-utilisateur, multilingue, multi-pays, multi-sociétés, multi-devises, multi-banques

Audit trail permettant le suivi des créations, modifications, suppressions

Définition de notifications automatiques

Assistant de paramétrage des structures d'import-export

Générateur d'états

## RELATIONS BANCAIRES

Contrôle des jours de valeur et application de la commission de mouvements en temps réel

Paramétrage et génération de témoins d'alerte sur les mouvements erronés

Courriers de réclamation personnalisables

Gestion assistée des rejets bancaires et identification de la cause du rejet

Nombreux critères de rapprochement de trésorerie automatique : paramétrage général ou spécifique, par banque ou par compte

Rapprochement de trésorerie manuel convivial

Historisation des écritures bancaires

## FONCTION DE GESTION DE TRÉSORERIE

Fiche en valeur interactive décisionnelle

Cash-pooling automatique et manuel

Echelles d'intérêts et tickets d'agios calculés sur comptes bancaires et comptes courants

Reporting détaillé : journaux, positions bancaires et internes, statistiques, trésorerie nette...

Calcul automatique sur dates de valeur et frais

Saisie facilitée par copier-coller, glisser-déplacer

Génération d'abonnements avec choix de périodicité

## COMPTES COURANTS

Paramétrage d'un organigramme groupe et de ses hiérarchies

Génération automatique de l'alimentation des comptes courants

Typologie de compte "Intra-Groupe" et conditions calcul d'intérêts

Catégories d'opérations : transferts ou demandes de fonds, encaissements ou décaissements pour le compte d'une filiale, paiements intra-groupes

Génération automatique des flux d'agios prévisionnels

Reportings liés : soldes, échelles d'intérêts, journaux...

## ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SUR MESURE

Choix des fonctions et des données à afficher

Insertion de sites Internet et de la messagerie

Accès immédiat à toutes les tâches liées à une même activité

Définition de filtres publics ou privés pour chaque fonction / profil utilisateur

Gestion centralisée des utilisateurs par société, par compte, par transaction, par catégorie de tiers (autorisations et/ou restrictions)

Exportation des données vers Excel, Html, Pdf, Crystal Reports...

## FICHE EN VALEUR INTERACTIVE

Affichage paramétrable multicritère, multipériode, par total et par statut

Accès direct aux actions et mise à jour en temps réel de la fiche

Accès au détail de chaque flux

Calendrier interactif

Equilibrage automatique et manuel

Saisie directe des opérations de financement, de placement...

Pour plus d'informations et être mis en relation avec un Partenaire

0 825 007 017

Service 0,15 € / min  
+ prix appel

Export : +33 (0)5 56 136 988

infossage@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, Crédit photo : fotolia - Création : CA-inspire - 06-2016