



Sans modifier vos habitudes de gestion, la nouvelle génération i7 de logiciels et services vous apporte le meilleur de l'innovation :

- **Plus d'intelligence métier**, plus de pertinence pour des décisions plus efficaces grâce aux enrichissements fonctionnels et à l'accès à vos indicateurs via Excel®
- **Plus d'intuition**, vous naviguez dans votre solution de façon simple et conviviale,
- **Plus d'interaction**, vous offrez à vos collaborateurs un accès personnalisé aux informations de gestion.

**Vous changez d'ère en douceur !**

# Sage 100 Trésorerie i7

Compatible Windows® 8

Offrez-vous la visibilité dont vous manquiez.

Assurer la liquidité de l'entreprise et en optimiser le résultat financier, voici sans doute la meilleure façon de résumer l'objectif d'une bonne gestion de trésorerie. Dans ce contexte, Sage 100 Trésorerie apporte des réponses pragmatiques en permettant de visualiser simplement sa situation de trésorerie, de la suivre de manière prévisionnelle et enfin de gérer les placements, les financements et les virements de trésorerie.

## Points clés

### Identifiez votre situation de trésorerie

- Visualisation, en temps réel, de sa situation de trésorerie
- Suivi des encaissements et des décaissements
- Récupération des extraits de comptes bancaires
- Intégration automatique des écritures issues de la comptabilité

### Prévoyez et analysez

- Anticipation des besoins de trésorerie à court et moyen terme
- Visualisation des risques et des creux de trésorerie potentiels
- Création de ses propres tableaux de contrôle et de synthèse, sans ressaisie
- Identification des écarts de trésorerie

### Optimisez votre trésorerie

- Equilibrage des comptes par virements de trésorerie
- Détection des retards de paiement (puis recouvrement avec Sage 100 Comptabilité)
- Diminution des impayés et rentrée rapide des liquidités
- Fructification et gestion des placements, des financements et des OPCVM

### Instaurez un partenariat bancaire équilibré

- Maîtrise et diminution des frais bancaires
- Analyse des types de flux (détail de l'activité bancaire)
- Surveillance des conditions de valeur négociées auprès des banques.

## Atouts

- Aide dans la réalisation quotidienne du suivi de la trésorerie (mode assistant).
- Simplicité d'installation et d'utilisation.
- Gains financiers et maîtrise des frais bancaires.
- Visibilité parfaite et rapide de sa situation de trésorerie.
- Intégration et interaction totale avec Sage 100 Comptabilité et Sage 100 Moyens de paiement.
- Tableaux de bord consolidés pour une vision globale de la trésorerie.



## ● Fonctionnalités

- 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 bords 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
- Archivage fiscal des données
- Tableaux de bord consolidés

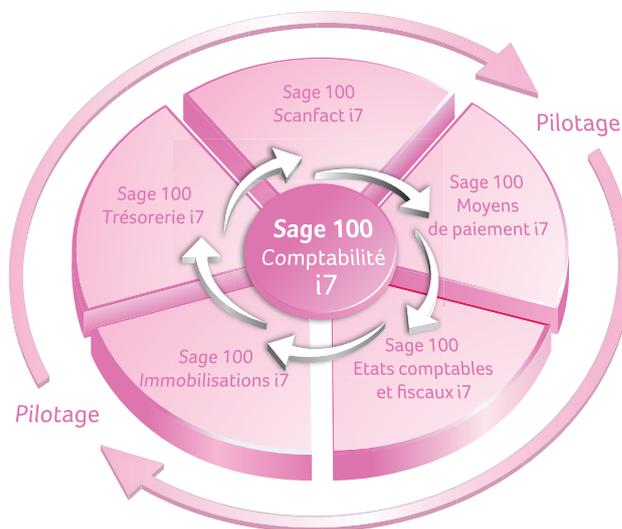
The screenshot displays the Sage 100 Trésorerie interface. At the top, there's a navigation bar with 'Fonctions', 'Actualiser', 'Exporter', and 'Imprimer'. Below it, a 'Tableau de bord consolidé de 12/05/11 au 12/11/11' is shown. The main area contains a table with columns for dates (from 12/05/11 to 12/11/11) and rows for different financial categories like 'Régime de TVA', 'Régime de TVA', and 'Régime de TVA'. The table shows numerical values for each date. On the left, there's a sidebar with icons for 'Trésorerie quotidienne', 'Situation de trésorerie', and 'Analyse des soldes'. At the bottom, there are tabs for 'Trésorerie décisionnelle', 'Calcul bancaire', 'Etat', 'Comptabilité', and 'Emplois-actifs'.

## ● Un module clé dans la gestion comptable Sage 100

Sage 100 Trésorerie bénéficie des atouts qui font la force des logiciels Sage.

Parfaitement intégré à la gamme Sage 100 (Comptabilité, Gestion Commerciale, Immobilisations et Moyens de Paiement), il bénéficie notamment :

- D'une présentation des menus, des fonctions et des écrans identique à Sage 100
- De paramétrages hérités des tables communes aux logiciels de la gamme Sage 100.
- D'une interface directe avec Sage 100 Comptabilité pour la récupération des écritures comptables et avec Sage 100 Moyens de Paiement EBICS pour le traitement des ordres bancaires liés à la gestion de trésorerie (virements de trésorerie).



## ● Pour plus d'informations

www.sage.fr/pme  
 ou 0825 825 603 (0.15 € TTC/min)  
 ou +33 (0)5 56 136 988 (Hors France métropolitaine)

### Configuration requise

Processeur et Mémoire	Pentium IV 1Ghz, 512 Mo RAM
Version monoposte et postes clients	Windows 2000 Professionnel, XP Professionnel, Vista et 7
Version réseau	Windows 2003, Windows Server 2008