

Sage 100 Trésorerie

Offrez vous la visibilité dont vous manquez

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

- 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.



