

FICHE PRODUIT

Sage XRT Advanced Cash

Une solution de gestion pour maîtriser vos liquidités.

Novembre 2018



Le pilotage de votre entreprise passe par la maîtrise de votre BFR

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 d'anticiper et de maîtriser votre liquidité, de prendre les bonnes décisions et de participer à l'optimisation de votre BFR. Doté de fonctionnalités expertes pour piloter la trésorerie de votre entreprise et optimiser les positions bancaires, le module Cash de Sage XRT Advanced est une composante stratégique de la chaîne de valeur financière.

Une vision en temps réel de vos ressources financières

Disposez d'un véritable tableau de bord interactif et entièrement personnalisable de vos flux de trésorerie.

Analysez vos positions de trésorerie par entité (pays, société, banque, compte...) jusqu'au niveau de détail le plus fin.

Profitez d'un outil élaboré d'aide à la décision, pour faire au quotidien les arbitrages les plus profitables.

Un contrôle optimisé de vos frais bancaires et financiers

Optimisez votre position de trésorerie : équilibrages bancaires et intra-groupes, ZBA, placements-financements.

Bénéficiez d'un contrôle rigoureux de l'activité de vos filiales et de vos partenaires bancaires (échelles d'intérêts, contrôle des conditions bancaires et des comptes courants).

Négociez avec vos partenaires grâce au suivi de vos statistiques de chiffre d'affaires par banque.

Une productivité accrue

Automatisez les tâches depuis l'intégration des relevés de comptes, le rapprochement de trésorerie, les propositions d'équilibrage.

Personnalisez les alertes en cas de non respect des conditions bancaires, de dépassement de seuils, d'échéances dépassées.

Bénéficiez d'analyses graphiques en dynamique.

Une gestion facilitée de la relation Holding-Filiales

Organisez votre périmètre de gestion et les relations entre la société mère et ses filiales.

Générez automatiquement les flux intra-groupe issus des opérations de transfert de fonds, de paiements internes ou d'opérations financières.

Analysez vos positions prêteuses/emprunteuses vis-à-vis de chaque entité du groupe.

Les atouts

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

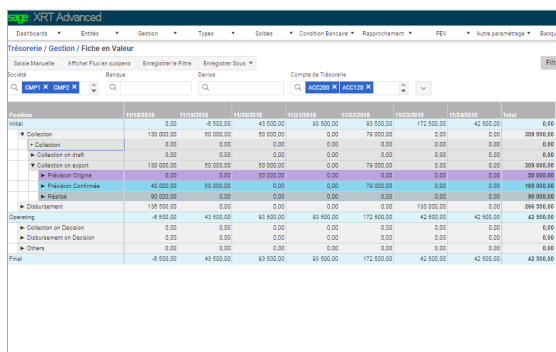
- > **Une solution internationale**, multi-utilisateurs, multi-langues, multi-pays, multi-devises, multi-sociétés et multi-banques, capable de vous accompagner à travers le monde.
- > **Une solution interopérable** avec l'ensemble des produits Sage, connectée à l'ensemble des banques et à tous les ERP du marché.
- > **Une solution ouverte** qui s'intègre facilement avec tous les systèmes d'information.

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.

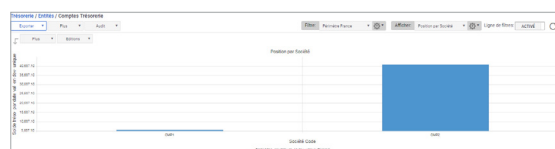
Un designer d'états intégré

- > **Possibilité d'export** vers Excel®, PDF et JSON.
- > **Possibilité d'analyse** des données via un tableau croisé dynamique.

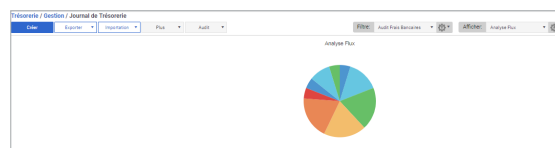


Position	10/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	13/10/2018	14/10/2018	15/10/2018	16/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	20/10/2018	Total
Collection	0,00	-6 500,00	43 500,00	93 500,00	93 500,00	172 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	630
Collection en cash	100 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00
Collection en escompte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvement Origine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvement Confirmé	40 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
Disbursement	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Opening	-8 500,00	43 500,00	93 500,00	93 500,00	172 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
Collection on Decision	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disbursement on Decision	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Others	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Final	-8 500,00	43 500,00	93 500,00	93 500,00	172 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00

Analyse détaillée des positions de trésorerie



Soldes bancaires par entité



Analyse des flux de Trésorerie

Les clefs

Des outils d'aide à la décision interactifs

- > **Analyse détaillée** de vos positions de trésorerie par nature de flux ou par poste budgétaire à travers la Fiche en Valeur.
- > **Saisie en dynamique** de vos prévisions de décaissement ou d'encaissement.
- > **Équilibrage de vos comptes** avec visualisation directe de l'impact de vos choix sur vos positions bancaires.

Une gestion optimale de vos activités bancaires

- > **Contrôle du chiffre d'affaires** par Banque et de la répartition des frais.
- > **Vérification des conditions bancaires** (frais, commissions, intérêts, valeur).
- > **Espace bancaire dédié** pour auditer plus finement les relevés de comptes et les informations utiles

à l'optimisation du rapprochement de trésorerie (références complémentaires sur l'opération, sur les tiers débiteurs, créditeurs, sur les types de frais...).

Un environnement de travail personnalisé

- > **Mise à disposition d'un dashboard métier** centré sur les activités quotidiennes du trésorier (Vérification du non respect des conditions bancaires, actualisation des prévisions de trésorerie, équilibrage de trésorerie).
- > **Personnalisation des filtres** (choix des entités, périodes d'analyse, place de quotation...) et de l'affichage (sélection du modèle des données).
- > **Gestion de 3 niveaux de profils** : public, privé et groupe d'utilisateurs.
- > **Construction de Portlet et de Widget** à partir de chaque fonctionnalité métier.

Administration & Automatisation

Gestion des utilisateurs, de leurs habilitations (Profil, Rôle) et de la langue de travail

Paramétrage des entités : Pays, Sociétés, Banques, Comptes, Devises, catégories d'opérations... (automatique ou manuel)

Données de Marché : places de quotations, index taux, taux intérêts, cours devises (automatique, manuel)

Fonctions d'audit permettant le suivi des créations, modifications, suppressions et assurant une traçabilité complète grâce à la notion de versions

Planificateur de tâches intégré pour les traitements d'importation des données (prévisions, relevés de comptes, données de marché) et de rapprochement

Règle de validation 4 yeux (Comptes, Virements de Trésorerie, Prévisions...)

Processus et règles de rapprochement fines avec fonction de scan intégré

Espace bancaire dédié

Traitement automatisé des relevés de comptes et contrôle des soldes, analyse détaillée des écritures bancaires

Large bibliothèque de formats bancaires internationaux et locaux (XML, Swift, AFB, AEB, CBI, BAI...)

Génération des transactions bancaires (Postage automatique ou différé selon organisation des flux) dans l'espace de trésorerie

Gestion de trésorerie opérationnelle

Élaboration des prévisions de trésorerie (importation à partir de systèmes de gestion ou saisie manuelle)

Rapprochement de trésorerie avec historisation des écritures rapprochées et fonctions de dé-rapprochement, statistiques de rapprochement

Fiche en valeur interactive décisionnelle

Cash-pooling, génération des virements de trésorerie automatique et manuel

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

Reporting détaillé par analyse dynamique des flux de trésorerie et des flux bancaires, positions consolidées et détaillées, statistiques par entité et par flux...

Génération automatique des frais et des commissions bancaires à partir de règles d'identification évoluées

Contrôle des conditions bancaires sur dates de valeurs, commissions, frais, découvert bancaire et calcul des intérêts débiteurs/créditeurs

Fiche en valeur interactive

Structure de la Fiche en Valeur Paramétrable (tableau de trésorerie et tableau budgétaire)

Choix des rubriques et personnalisation des libellés par zone géographique ou par société

Analyses détaillées par catégorie de flux ou par poste budgétaire

Saisie en dynamique des prévisions de trésorerie comme dans un tableur Excel®

Choix de la place de cotation et de la devise de consolidation pour les évaluations des positions en devises

Création d'une feuille budgétaire annuelle ou périodique

Gestion intra-groupe

Paramétrage d'un organigramme groupe et de ses hiérarchies

Génération automatique de l'alimentation des comptes courants pour chaque devise

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...

Personnalisation et sécurisation de votre environnement de travail

Dashboard, Kpis, widget, portlet entièrement personnalisables

Création des filtres publics, privés ou par groupe d'utilisateurs

Paramétrage du type d'affichage de vos données : avec ou sans pagination, niveaux de regroupements et de tri, avec ou sans "scrolling" barre

Représentation des données selon 3 modes : grille, graphique ou pivot

Politique de sécurité fine pour définir les accès aux fonctionnalités, aux traitements et aux actions ainsi que les accès aux données en fonction du périmètre de gestion de chaque utilisateur ou profil

Fonction de recherche par mots clés sur l'ensemble des données

Structures d'Import et d'Export paramétrables (formats fixes, variables, scripting, convertisseurs)

Fonctions d'Export Excel® disponibles sur toutes les fonctions, autres formats proposés PDF, JSON

Création illimitée de Zones utilisateurs et exploitation dans toutes les analyses

Gestion de commentaires sur tout type de données

Gestion de documents et de pièces jointes (gestion des conventions de trésorerie par exemple)

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

Hors France métropolitaine

infossage@sage.com

© Sage 2018 Tout droit réservé. Société par Actions Simplifiée au capital de 6 750 000 € - Siège social : 10 place de Belgique, 92250 La Garenne Colombes - 313 966 129 RCS Nanterre - Les informations contenues dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans notification préalable - Création : ND Conseil

