



Sage FRP Treasury Universe Edition

ARRÊT DÉFINITIF
DU PROTOCOLE

X 25

AU 30/06/2012

Finances



Sage FRP Treasury Universe Edition accompagne au quotidien les organismes du logement social dans la gestion de leur trésorerie, leur rapprochement comptable, leur communication avec les banques, ainsi que dans l'élaboration et le suivi de leur budget de trésorerie.

NOUVEAUTÉ

Bénéficiez de l'interface entre **Sage Financements** et Sage FRP Treasury Universe Edition

Alimentez automatiquement la trésorerie et le budget de trésorerie des **annuités d'emprunt**

VOS BÉNÉFICES

DISPOSEZ D'UNE GESTION DE TRÉSORERIE COLLABORATIVE EN TEMPS RÉEL

- Visualisez vos soldes prévisionnels et réels
- Contrôlez vos conditions bancaires
- Gérez vos placements : Sicav, CDN, DAT, compte à terme
- Analysez vos flux de trésorerie

CONTRÔLEZ VOS FICHIERS DE PAIEMENTS

- Disposez de modèles pour simplifier la dématérialisation de vos flux
- Maîtrisez votre workflow des paiements
- Bénéficiez d'un environnement multiformats fixe et/ou variable (SCT, SDD, CFONB, SWIFT, ...)

COMMUNIQUEZ AUTOMATIQUEMENT AVEC VOS BANQUES

- Une plateforme unique de communication pour gérer l'ensemble de vos flux bancaires
- Sécurisez vos process avec la signature électronique

OPTIMISEZ VOTRE RAPPROCHEMENT COMPTABLE

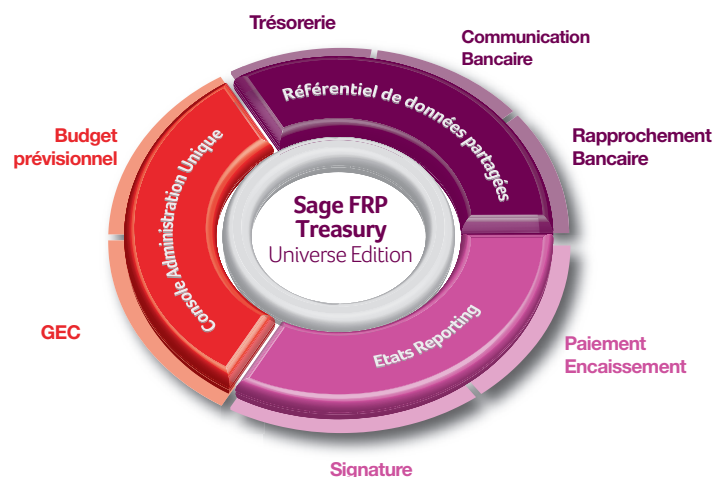
- Automatisez et maximisez votre taux de rapprochement automatique
- Disposez d'états de rapprochement fiables et sécurisés grâce aux procédures de contrôle

ÉLABOREZ ET SUIVEZ VOS BUDGETS DE TRÉSORERIE

- Établissez et révisiez à tout moment vos budgets de trésorerie
- Comparez et maîtrisez les écarts budgétaires
- Augmentez la visibilité de vos liquidités

AVANTAGES

- Plateforme multiformats et totalement **COMPATIBLE SEPA**, respectant les directives européennes sur les paiements
- **RESPECT** des règles de **SÉCURITÉ** et de **TRACABILITÉ** conformément à la législation
- **PLATEFORME** multibanques, multiprotocoles : **EBICS T – EBICS TS – ETEBAC 3 – ETEBAC 5, ...**
- **INTÉGRATION** avec Sage Financements



Conception modulaire avec déploiement des fonctions au fur et à mesure de vos besoins

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

La plateforme Sage FRP Treasury Universe Edition est une composante essentielle de l'offre Sage Habitat Social pour répondre aux exigences des Directions Financières des Bailleurs Sociaux.

COMMUNICATION BANCAIRE ET SIGNATURE

- Déclenchement automatique des communications vers la Caisse Epargne, Banque Postale, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, ...
- Récupération directe à partir de tout système d'information via l'automate
- Droits de visualisation des fichiers par utilisateur
- Cryptage des fichiers stockés avec ou sans protocole sécurisé
- Paraphe électronique avec règles de signature

GESTION DE TRÉSORERIE

- Contrôle des jours de valeur et de la commission de mouvements
- Courriers de réclamation personnalisables
- Historisation des écritures bancaires sans limitation de temps
- Fiche en valeur interactive décisionnelle
- Cash pooling automatique et manuel
- Calcul d'échelles d'intérêts, tickets d'agios
- Reporting détaillé
- Comptabilisation automatique des flux
- Exportation des données au format Excel, Html, Pdf



Position de la trésorerie nette

FOCUS PRODUIT

PAIEMENT/ENCAISSEMENT

- Gestion des virements fournisseurs, virements de trésorerie, prélèvements clients, ...
- Gestion des virements de masse, virements répétitifs, tiers occasionnels
- Historique des transactions, analyse des montants
- Actualisation de la position de trésorerie en temps réel
- Transfert automatique des fichiers générés dans les modules Communication et Signature

RAPPROCHEMENT COMPTABLE

- Rapprochement simple et/ou multiple
- Analyse des données bancaires ou comptables par statut
- État de rapprochement à une date donnée (par compte ou par société)
- Moteur de recherche multicritères sur tout type d'écriture
- Possibilité de dé-rapprocher, annuler une intégration
- Saisie de commentaires pour justifier des écritures en attente
- Intégration automatique des journaux de banque de tout système comptable
- Gestion des qualifiants SEPA

BUDGET DE TRÉSORERIE

- Gestion des différentes périodes budgétaires : trimestre, mois, quinzaine, décade, semaine, jour
- Budget multisociétés
- Saisie directe ou importation du budget d'exploitation
- Révisions budgétaires illimitées
- Mise à jour automatique du budget réalisé à partir des flux de trésorerie (prévisionnel et/ou réalisé)
- Gestion et édition des budgets passés, présents et futurs, sur les différents niveaux budgétaires : initial, révisé ou réalisé
- Analyse des écarts

Sage intègre pour vous les spécificités de l'Habitat Social grâce à une équipe de consultants spécialisés :

- Suivi de vos placements dans la conformité de la réglementation HLM
- Budget d'exploitation (loyers, annuités, taxe foncière, ...) et d'investissement correspondant à vos opérations
- Interface avec Sage Financements