

L'aide à la gestion quotidienne en Trésorerie

Produits concernés : Sage 30 Trésorerie et Sage 100 Trésorerie / Sage 100 Suite Comptable et Financière / Sage 100 Entreprise

Définition et présentation

L'aide à la gestion quotidienne proposée à l'ouverture du dossier de trésorerie, est destinée à faciliter la prise en main du produit **Sage Trésorerie**. Cette fonction ne nécessite aucun paramétrage ; elle est accessible et opérationnelle dès le premier accès.

La fenêtre de l'**Aide à la gestion quotidienne** présente l'état d'avancement des étapes indispensables dans le cadre d'une gestion quotidienne de trésorerie fiable et optimisée. D'un seul coup d'œil, elle permet :

- ▶ de visualiser les opérations à effectuer pour optimiser sa position de trésorerie et si besoin
- ▶ d'accéder rapidement à la fonction correspondante.

Exemple



- ▶ En regard de chaque rubrique, un témoin de couleur indique l'état de réalisation des fonctions concernées
- ▶ En cas d'erreur, le nombre d'éléments concernés est spécifié entre parenthèses

Détail des rubriques

1 Intégration des extraits bancaires

Vérification effectuée : un extrait à la date du dernier jour ouvré est-il bien présent pour chaque compte bancaire (non intra-groupe) ?

- ▶ Le lien « [Consulter les comptes bancaires en erreur](#) » affiche la liste des comptes bancaires, avec la colonne « Date dernier extrait » en rouge pour les comptes en erreur.
- ▶ Le lien « [Incorporer les extraits](#) » lance la fonction de même nom. Après intégration des relevés, la liste des comptes bancaires est mise à jour.

2 Rapprochement comptable

Vérification effectuée : l'ensemble des extraits bancaires en date solde final J-1 ouvré sont-ils bien rapprochés ? (ce test est volontairement limité aux extraits reçus le jour de la connexion).

- ▶ Le lien « [Consulter les comptes bancaires en erreur](#) » affiche la liste des comptes bancaires, avec indication de l'état du rapprochement dans la colonne « Statut dernier extrait ».

3 Prévisions échues

Vérification effectuée : y a-t-il des prévisions échues (prévisions de trésorerie, prévisions comptables non réglées ou non rapprochées) ?

- ▶ Le lien « [Consulter les prévisions échues](#) » affiche la liste du volet *Prévisions échues* de la fonction Synthèse du jour. Après décalage, le nombre des prévisions échues est actualisé.

4 Equilibrage des comptes

Vérification effectuée : les comptes bancaires sont-ils bien tous créditeurs ou tous débiteurs ?

- ▶ Le **solde** pris en compte est le solde prévisionnel en date de valeur, à la date du jour (soit la valeur de la colonne « Soldes prévisionnels en valeur » des Soldes du jour en Synthèse du jour par compte bancaire).
- ▶ Le lien « [Equilibrer les comptes](#) » affiche le volet *Soldes du jour* (en sélection par compte bancaire) de la fonction Synthèse du jour.

5 Autorisations de découvert

Vérification effectuée : l'encours par banque est comparé avec le découvert autorisé ; si le disponible est négatif, l'autorisation est dépassée.

- ▶ Le **solde** pris en compte est le solde prévisionnel en date de valeur, à la date du jour (soit la valeur de la colonne « Soldes prévisionnels en valeur » des Soldes du jour en Synthèse du jour / par banque).
- ▶ Le **découvert autorisé** correspond au montant du 1^{er} plafond pour la banque, saisi en Structure / Banques, onglet Conditions financières, volet Intérêts débiteurs.
- ▶ Le lien « [Consulter les banques en erreur](#) » affiche le volet *Soldes du jour* (en sélection par banque) de la fonction Synthèse du jour : les dépassements éventuels s'affichent en rouge.

6 Synthèse

Un **témoin vert** pour toutes les rubriques indique :

- ▶ Que les soldes prévisionnels sont fiables,
- ▶ Que la position de trésorerie est optimisée.

Un **témoin orange** met en évidence une ou plusieurs étapes en erreur.



▶ Toutes les vérifications sont positives

Le titre de la rubrique est « **Synthèse** » : le lien lance la fonction Synthèse du jour, volet Soldes du jour.



▶ Une vérification au moins est négative

Le titre de la rubrique devient « **Synthèse des erreurs** » : les liens correspondant aux rubriques en erreur sont affichés.

© Sage 2013 – Société par Actions Simplifiée au capital de 6.750.000 €. Siège social : 10, rue Fructidor – 75834 Paris cedex 17 – 313.966.129 R.C.S. Paris
Création : ND Conseil - Photo : T. Paviot - Les informations contenues dans le présent document peuvent faire l'objet de modifications sans notification préalable.

