

Gestion du portefeuille d'OPCVM et Situation nette

Produit concerné : Sage 100 Trésorerie Pack

Utilité

Sage 100 Trésorerie vous permet non seulement de visualiser simplement votre situation de trésorerie et de la suivre de manière prévisionnelle mais également de gérer les placements/financements et votre portefeuille d'OPCVM.

Bénéfices

- ▶ Fructification de votre capital
- ▶ Visualisation de la situation nette de votre trésorerie
- ▶ Visualisation parfaite de vos liquidités
- ▶ Intégration et interaction totale avec **Sage 100 Comptabilité** et **Sage 100 Moyens de Paiement**

Manipulations

- 1 Ouvrir **Sage 100 Trésorerie**
- 2 Se positionner sur l'état « **Gestion du portefeuille d'OPCVM** »
- 3 Visualiser en temps réel l'évolution de votre portefeuille



- 4 Vous avez également la possibilité de **consulter votre situation nette de trésorerie** qui vous donne une vision complète de vos liquidités en prenant en compte la valorisation de vos placements et OPCVM ainsi que de vos financements.

Situation nette - Comptes bancaires progressifs

Périodicité: Mois Date de début: 02/01/2013
 Par: Entier Niveau de prévision: Encours et prévisionnel
 Type de mouvement: Prévu et réalisé Niveau de prévision: Encours et prévisionnel
 Type de date: Date de valeur

Situation nette bancaire	02/01/2013		02/11/2013	
	Autobalance	Encours	Autobalance	Encours
PLACEMENTS	10 000,00	-25 540,00	10 000,00	-25 540,00
Titre bancaire continué				
Prévisions d'engagement de titres		-25 540,00		-25 540,00
Hors supports titres	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00
1 Europrime Ltd	-10 750,00	-10 750,00	-10 750,00	-10 750,00
1 Europrime Ltd	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00
Hors options	10 950,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00
1 Europrime Ltd	10 950,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00
Financement	10 950,00	0,00	10 950,00	0,00
1 Cash spot	10 950,00	0,00	10 950,00	0,00
1 Europrime Ltd	10 950,00	0,00	10 950,00	0,00
OPCVM (1)	600 104,72	600 104,72	600 104,72	600 104,72
Titre bancaire continué	330 518,32	330 518,32	330 518,32	330 518,32
1 Europrime Ltd	330 518,32	330 518,32	330 518,32	330 518,32
1 Europrime Ltd	500 448,94	500 448,94	500 448,94	500 448,94
1 Europrime Ltd	220 071,50	220 071,50	220 071,50	220 071,50
Hors options	1 307,20	1 307,20	1 307,20	1 307,20
1 Europrime Ltd	1 307,20	1 307,20	1 307,20	1 307,20
Financement	0,00	0,00	0,00	0,00
OPCVM	0 250,00	0 250,00	0 250,00	0 250,00
1 FIMC Citing Euro Loan (temp. act.)	0 250,00	0 250,00	0 250,00	0 250,00
1 Europrime Ltd	0 250,00	0 250,00	0 250,00	0 250,00
TOT	10 000,00	320 437,72	10 000,00	320 437,72

Avec prévisions actives
 Dates de valorisation:

© 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.

