

État « Synthèse du jour »

Produit concerné : Sage 100 Trésorerie

Si la notion de trésorerie peut paraître parfois complexe, elle est en réalité accessible puisqu'il s'agit tout simplement de visualiser et de gérer, au mieux, les entrées et les sorties d'argent de l'entreprise. Il est donc essentiel de ne pas sous-estimer la gestion de trésorerie puisqu'elle impacte directement le fonctionnement et les ressources de l'entreprise.

Descriptif de la fonction

La « synthèse du jour » permet en quelques clics de visualiser simplement sa situation de trésorerie quotidienne (encaissements, décaissements), de la suivre de manière prévisionnelle et enfin de gérer l'ensemble de vos virements de trésorerie.

Elle permet d'afficher les informations essentielles à la gestion de la trésorerie :

- ▶ Les soldes du jour
- ▶ Les extraits du jour
- ▶ La présentation des prévisions échues
- ▶ La consultation de l'analyse des soldes, de la situation de trésorerie et de la situation nette.

Conçu, avant tout pour les gérants et les comptables de PME, Sage 100 Trésorerie offre, depuis un point d'accès unique, un ensemble d'outils pour sécuriser et améliorer la trésorerie de l'entreprise.

Bénéfices

La « synthèse du jour » est un état indispensable qui permet de connaître sa situation de trésorerie en temps réel afin de piloter son entreprise au quotidien et éviter ainsi les zones de risques telles que les découverts bancaires.

Cible

- ▶ DAF
- ▶ Contrôleur de gestion
- ▶ Gérant
- ▶ Comptable

	04/09/13	05/09/13	06/09/13	07/09/13	08/09/13	09/09/13	10/09/13
SOLDES INITIAL	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Décaissement d'approvisionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encaissement d'approvisionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Décaissement financier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encaissement financier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDES FINAL	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	126.195,34