

Sage 100 Trésorerie V16.01

Découpage fonctionnel

1. Synthèse du découpage fonctionnel

Sage 100 Trésorerie	Base	Pack
Synthèse du jour et situation de trésorerie	✓	✓
Soldes en valeur, réels et prévisionnels	✓	✓
Visualisation de la situation nette de trésorerie	✓	✓
Gestion des prévisions de trésorerie	✓	✓
Détection des retards de paiement	✓	✓
Surveillance des conditions bancaires	✓	✓
Tableaux de bords et bibliothèque d'états : suivi des conditions de valeur, ticket d'agios, activité bancaire ...	✓	✓
Gestion des informations libres	✓	✓
Personnalisation des menus et des écrans	✓	✓
Gestion des écritures d'abonnement		✓
Gestion des virements de trésorerie		✓
Gestion des financements		✓
Gestion des placements		✓
Gestion du portefeuille d'OPCVM		✓
Mise à jour de la comptabilité		✓
Archivage fiscal des données		✓

2. Découpage fonctionnel

	Base	Pack
Fonctions gamme		
Gestion des devises	32	32
Gestion des informations libres	x	x
Import / export paramétrable	x	x
Personnalisation des menus	x	x
personnalisation de l'écran	x	x
Programmes externes	x	x
Assistants		
Création d'un nouveau fichier	x	x
création d'un compte général	x	x
Création d'un code journal	x	x
purge des extraits bancaires	x	x
purge des relevés de MCF	x	x
purge des prévisions de trésorerie	x	x
Archivage fiscal des données		x
Analyse		
Par Compte	x	x
Par Banque	x	x
Par Fusion	x	x
Tous comptes (Société)	x	x
Synthèse du jour	x	x
Equilibrage de comptes		x
Analyse des soldes	x	x
Situation de trésorerie	x	x
Situation nette	x	x
Gestion des mouvements		
	Base	Pack

extraits bancaires	x	x
Mouvements comptables futurs	x	x
Prévisions de trésorerie	x	x
Prévisions comptables	x	x
Pointage prévu / réalisé	x	x
Gestion des abonnements		
Modèles d'abonnement		x
Prévisions d'abonnement		x
Gestion des opérations financières		
Liste des motifs économiques		x
Définition des opérations financières		x
Autorisations de financement		x
Importation des valeurs liquidatives des OPCVM		x
Taux de taxes		x
Virements de trésorerie		x
Portefeuille d'OPCVM		x
Financements		x
Placements		x
Mise à jour comptable		x
Archivage fiscal des données		x
Etat		
Suivi des écarts	x	x
suivi des conditions de valeur	x	x
ticket d'agios	x	x
activité bancaire	x	x
répartition bancaire	x	x
répartition mensuelle	x	x