



- Anticipez pour mieux maîtriser vos liquidités
- Rationalisez vos flux
- Réduisez vos frais bancaires
- Simulez pour mieux arbitrer vos choix

## La maîtrise et l'optimisation des liquidités représentent un enjeu stratégique majeur pour pérenniser l'activité de votre entreprise et assurer sa croissance.

Le module Finance de Sage 1000 Entreprise apporte une réponse complète en matière d'optimisation financière, d'anticipation, de contrôle et d'analyse des flux de trésorerie. Il garantit ainsi une meilleure maîtrise des enjeux financiers liés à votre activité. Véritable outil d'aide à la décision interactif et personnalisable, la fiche en valeur permet une analyse dynamique des soldes selon plusieurs axes définis par vos soins. La saisie de tout type de flux prévisionnels peut se réaliser directement depuis cette fiche en valeur, offrant une visualisation immédiate de leurs impacts sur vos positions de trésorerie.

Le module Finance assure un contrôle rigoureux des conditions bancaires via la gestion complète des frais bancaires, des écarts de dates de valeur et du contrôle des échelles d'intérêt. Cet audit peut faire l'objet de simulations en incluant des flux prévisionnels et des périmètres multiples. Vous pouvez facilement justifier les demandes d'ajustements nécessaires auprès de vos correspondants bancaires.

Le module Finance dispose d'outils d'aide à l'arbitrage pour vos équilibrages de comptes : simulations de virements d'équilibrage, propositions automatiques de virements, cash pooling multi-devises et multi-palliers...

L'application vous propose la meilleure proposition afin d'atteindre votre objectif de réduction des coûts. Ces virements peuvent ensuite être directement télé-transmis vers vos banques en conformité avec les protocoles Etebac 3 ou 5 définis par l'Association Française de Banques.

Bénéficiez de tableaux de bord financiers interactifs pour asseoir votre prise de décision.