



SAGE XRT TREASURY

Sage XRT Treasury accompagne au quotidien les organismes du logement social dans la gestion de leur rapprochement comptable, leur trésorerie, leur communication bancaire, ainsi que dans l'élaboration et le suivi de leur budget de trésorerie.

Vos bénéfices

Disposez d'une gestion de trésorerie collaborative en temps réel

- Visualisez vos soldes prévisionnels et réels
- Contrôlez vos conditions bancaires
- Gérez vos placements
- Analysez vos flux de trésorerie

Contrôlez vos fichiers de paiements

- Disposez de modèles pour simplifier la dématérialisation de vos flux
- Maîtrisez votre workflow des paiements
- Bénéficiez d'un environnement multiformats (SCT, SDD, CFONB...)

Communiquez automatiquement avec vos banques

- Une plateforme unique de communication pour gérer l'ensemble de vos flux bancaires
- Sécurisez vos process avec la signature électronique

Optimisez votre rapprochement comptable

- Automatisez et maximisez votre taux de rapprochement automatique
- Disposez d'états de rapprochement fiables et sécurisés grâce aux procédures de contrôle

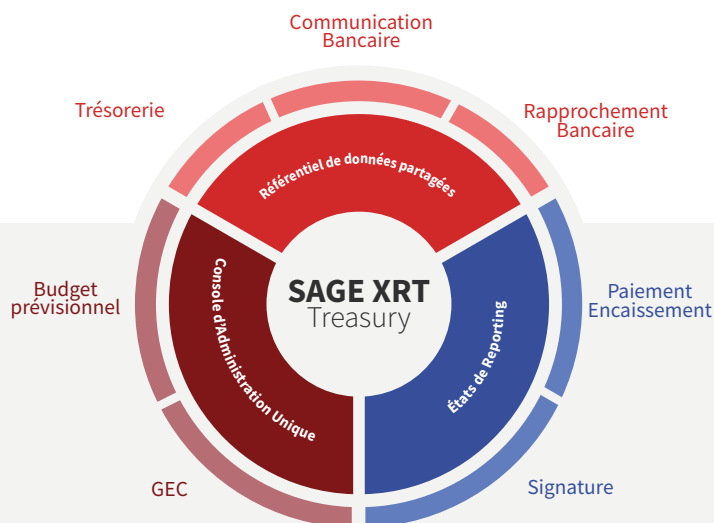
Élaborez et suivez vos budgets de trésorerie

- Établissez et révisiez à tout moment vos budgets de trésorerie
- Comparez et maîtrisez les écarts budgétaires
- Augmentez la visibilité de vos liquidités



Avantages

- ✓ **Intégration** avec Salvia Financements
- ✓ Plateforme multiformats et totalement **compatible SEPA**, respectant les directives européennes sur les paiements
- ✓ **Respect** des règles de **Sécurité** et de **Traçabilité** conformément à la législation
- ✓ **Plateforme** multibanques, multiprotocoles : EBICS T - EBICS TS



Conception modulaire avec déploiement des fonctions au fur et à mesure de vos besoins

Principales fonctionnalités

La plateforme Sage XRT Treasury est une composante de la gamme Salvia Développement qui répond aux exigences des directions financières des bailleurs sociaux.

Communication bancaire et signature

- Automate de communication vers la Caisse d'Épargne, la Banque Postale, le Crédit Mutuel Arkéa, le Crédit Agricole...
- Droits de visualisation des fichiers par utilisateur
- Cryptage des fichiers stockés
- Paraphe électronique avec règles de signature

Gestion de trésorerie

- Historisation des écritures bancaires sans limitation de temps
- Fiche en valeur interactive décisionnelle
- Calcul d'échelles d'intérêts, tickets d'agios
- Reporting détaillé
- Export des données au format Excel, HTML, Pdf

Rapprochement comptable

- Rapprochement simple et/ou multiple
- Analyse des données bancaires et comptables par statut
- État de rapprochement à une date donnée
- Moteur de recherche multicritères sur tout type d'écriture
- Possibilité de dé-rapprocher, annuler une intégration
- Saisie de commentaires pour justifier des écritures en attente
- Intégration automatique des journaux de banque de tout système comptable
- Gestion des qualifiants SEPA

Budget de trésorerie

- Gestion des différentes périodes budgétaires : trimestre, mois, quinzaine, décade, semaine, jour
- Budget multi-sociétés
- Saisie directe ou import du budget d'exploitation
- Révisions budgétaires illimitées
- Mise à jour automatique du budget « réalisé » à partir de la trésorerie ou de la comptabilité
- Gestion et édition des budgets passés, présents et futurs, sur les différents niveaux budgétaires : initial, révisé ou réalisé
- Analyse des écarts

Paiements/Encaissements

- Gestion des virements fournisseurs, virements de trésorerie, prélèvements clients...
- Gestion des virements de masse, virements répétitifs et occasionnels
- Historique des transactions et analyses des montants
- Actualisation de la position de trésorerie en temps réel
- Transfert automatique des fichiers générés dans les modules Communication et Signature

FOCUS

Partenaire agréé Sage

sage

Centre - Éditeur - Métiers

En temps que partenaire agréé de Sage, Salvia Développement assure l'ensemble des services associés à votre outil de gestion de trésorerie :

- Déploiement
- Formation
- Maintenance téléphonique



Siège social

Parc des Portes de Paris
B270 - 45 avenue Victor Hugo,
CS 30024 - 93534 Aubervilliers Cedex



Numéro de téléphone

01 71 86 24 49



En ligne

contact@salviadeveloppement.com