

sage FRP 1000

Release Guide

Sage FRP 1000 Trésorerie
Version 9.00 Release 2

Juin 2021



Sommaire

INSTALLATION	4
Installation de la version 9.00-R2	4
Scripts de mise à jour	5
Etapes préparatoires à la mise à jour	5
CORRECTIONS ET AMELIORATIONS	6
Flux de trésorerie	6
Comptabilisation	6
Echelles d'intérêts	7
Imports	7
Tableau de bord - Trésorerie	8

Installation

La version 9.00 Release 2 de Sage FRP 1000 Trésorerie autorise la mise à jour à partir des versions 9.00 et 9.00-R1.

Installation de la version 9.00-R2

La version 9.00 Release 2 de Sage FRP 1000 s'installe par le Sage 1000 Update de la console d'administration.

Un patch outils va permettre le déploiement de la version 9.00-R2

Les étapes :

- Lancement du Sage 1000 Update

Un message indique qu'une nouvelle version est disponible, il est possible d'accepter ou de refuser la mise à jour en 9.00-R2. Dès lors que l'on accepte, un message indique que la nouvelle version a été installée dans le référentiel.

- Redémarrage

Il convient alors de redémarrer l'application et la console d'administration. Un message indique que la base master va être synchronisée et la synchronisation se fait.

- Redémarrage

La version est désormais en 9.00-R2 (9.20 dans l'A propos). Il est nécessaire de mettre à jour les applications.

- Redémarrage

Il convient de vérifier que les scripts sont associés aux bases et elles doivent être synchroniser.

Scripts de mise à jour

Il n'y a pas de scripts de mise à jour à associer aux bases de données pour Sage FRP 1000 Trésorerie.

Étapes préparatoires à la mise à jour

- **Sauvegarde des bases de données**

Nous vous recommandons aussi de procéder à une sauvegarde de vos bases de données, avant de les mettre à jour.

Corrections et améliorations

Sage FRP 1000 Trésorerie 9.00-R2 intègre les patches des versions antérieures ainsi que des améliorations fonctionnelles issues de demandes clients...

Flux de trésorerie

Ouverture écran correspondant à recherche globale

9000-2020-0602-092835

L'écran correspondant à la recherche globale s'ouvre correctement.

Consultation des flux de trésorerie - Affichage exhaustif

9000-2020-0727-131548

L'écran de consultation des flux de trésorerie présente tous les flux, même ceux sans compte courant ou code budgétaire associés.

Comptabilisation

Déversement des écritures comptables

9000-2020-0707-092354

Lors du déversement des écritures comptables, une erreur se déclenchait quand le code société comportait une apostrophe.

Echelles d'intérêts

Echelles d'intérêts - intérêts débiteurs

9000-2020-1009-102200

Lors du calcul des échelles d'intérêts, les intérêts débiteurs étaient toujours à zéro.

Imports

Import des mouvements de comptabilité

9000-2020-0922-155138

L'import des mouvements de comptabilité pour les règlements est corrigé.

- Lorsque l'option "Traitement par bordereau" était cochée, le montant et la devise TR des flux générés ne correspondaient pas au montant et à la devise TR des bordereaux de règlements.
- Lorsque l'option "Traitement par bordereau" n'était pas cochée, le montant DC pouvaient être erroné si la devise TR était différente de la devise DC.

9000-2020-1209-142238

Ce patch améliore l'import des mouvements de Comptabilité, il est désormais possible d'importer des mouvements négatifs.

Tableau de bord - Trésorerie

dashboard-20210407-152118479

Trésorerie

[Devise de transaction](#)
[Devise de tenue de compte](#)
[Devise de reporting](#)

🔗 Mouvements à générer en session

21

🔗 Sessions à importer

61

🔗 Sessions avec écritures en échec

34

🔗 Ordres de paiement à générer

427

🔗 Écritures bancaires non affectées

6259

🔗 Flux bancaires à rapprocher

400

🔗 Solde de trésorerie en valeur

-465 341 104,66 €

au 26/05/2021

Soldes en valeur par société

Société	Solde en valeur
1NB_3	2 157 110,97 €
1NB_4	9 851 863,83 €
1SOC	20 238,67 €
ACME	134 232,01 €
ACME 1	196 033 887,29 €
ACME 2	-19 820 556,60 €
ACME 3	-136 995,55 €
ACME 4	328 700,74 €
ACME OID	-22 039,38 €
BUDGET SOC	-2 000,00 €
CC3	0,00 €
CC4	0,00 €
DROIT1	150 156,76 €
DROIT2	10 940,00 €
DROIT3	0,00 €
DROIT4	0,00 €
DROIT6	0,00 €

Soldes en valeur par banque

Banque	Solde en valeur
11006	-134 601,50 €
16506	50 257,53 €
18706	-45 378,94 €
1BQ	10 238,67 €
1BQ1	-302 539,17 €
1BQ2	-1 321 343,16 €
31489	-6 236,02 €
BANQUE	150 677,52 €
BCC	122 217,50 €
BCF	-14 658 255,80 €
BCF bis	-108 346,22 €
BDCEold	1 239 563,65 €
BDF	70 447 608,83 €
BDO	-31 879 779,57 €
BEL	0,00 €
BMA	5 744,77 €
BNP	-1 919 917,94 €

Mouvements bancaires

- [Relevés de comptes](#)
- [Écritures bancaires](#)
- [Flux bancaires](#)
- [Paramétrages des affectations](#)
- [Affectation des natures aux écritures](#)

Rapprochement

- [Paramètres de rapprochement](#)
- [Rapprochement automatique](#)
- [Rapprochement manuel](#)
- [Consultation du rapprochement](#)
- [Contrôle des soldes rapprochés](#)

Arbitrages et décisions

- [Consultation des flux](#)
- [Flux d'exploitation](#)
- [Abonnements](#)
- [Flux de Banque à banque](#)
- [Flux d'achats d'O.P.C.V.M.](#)
- [Flux de ventes d'O.P.C.V.M.](#)
- [Flux de placements](#)
- [Flux d'emprunts](#)
- [Flux d'escomptes](#)

Maîtrise des liquidités

- [Fiche en valeur](#)
- [Soldes de trésorerie](#)
- [Détail des soldes](#)

Encours

- [Situation nette à date](#)
- [Evolution de la situation nette](#)
- [Portefeuille d'O.P.C.V.M.](#)
- [Encours de placements](#)

Entrée de menu

Une entrée de menu est ajoutée pour accéder directement au tableau de bord de trésorerie.



Conversions

Tous les montants du dashboard sont convertis automatiquement en devise de tenue de compte ou en devise de reporting. La devise de transaction n'est pas utilisée dans ce dashboard.

Mouvements à générer en session



Procédure IndMvtAGenererSession

Un indicateur affiche le nombre de mouvements à générer dans des sessions. Quand on clique sur le titre, l'écran de génération des sessions d'import s'ouvre, il suffit d'ajuster les sélections et d'exécuter le traitement.

Liste des lignes à importer

Mouvements externes

Société	Compte	Date d'opérat	Date d'échéan	Montant	Dev	Montant TR	Dev	Libellé	N° Pièce	Nbre d'opérat	Sens	Mode de régleme	Type de mouvent	Type de LCR	Trans
SOC	CPT1	01/01/2016	01/01/2016	2 000,00 EUR		2 000,00 EUR		REF		1	Crédit	CHQ	Règlements	Aucun	Non
SOC	CPT1	01/01/2016	01/01/2016	3 000,00 EUR		3 000,00 EUR		REF		1	Débit	CHQ	Règlements	Aucun	Non
SOC	CPT1	01/01/2016	01/01/2016	4 000,00 EUR		4 000,00 EUR		REF		1	Débit	CHQ	Règlements	Aucun	Non
SOC	CPT1	01/01/2016	01/01/2016	5 000,00 EUR		5 000,00 EUR		REF		1	Crédit	CHQ	Règlements	Aucun	Non
SOC	CPT1	01/01/2016	01/01/2016	6 000,00 EUR		6 000,00 EUR		REF		1	Crédit	LCR	Règlements	Encaissement	Non
SOC	CPT1	01/01/2016	01/01/2016	7 000,00 EUR		7 000,00 EUR		REF		1	Crédit	LCR	Règlements	Encaissement	Non
SOC	CPT1	01/01/2016	15/03/2016	8 000,00 EUR		8 000,00 EUR		REF		1	Crédit	LCR	Règlements	Escompte	Non
SOC	CPT1	01/01/2016	15/03/2016	9 000,00 EUR		9 000,00 EUR		REF		1	Crédit	LCR	Règlements	Escompte	Non
SOC	CPT1	01/01/2016	01/01/2016	10 000,00 EUR		10 000,00 EUR		REF		1	Crédit	VIR	Règlements	Aucun	Non
SOC	CPT1	01/01/2016	01/01/2016	11 000,00 EUR		11 000,00 EUR		REF		1	Crédit	VIR	Règlements	Aucun	Non
SOC	CPT1	01/01/2016	01/01/2016	12 000,00 EUR		12 000,00 EUR		REF		1	Débit	VIR	Règlements	Aucun	Non
SOC	CPT1	01/01/2016	01/01/2016	13 000,00 EUR		13 000,00 EUR		REF		1	Débit	VIR	Règlements	Aucun	Non

Traitement

Précédent Suivant Profils Fermer Planifier Exécuter

Sessions à importer



Procédure IndSessionAlmporter

Un indicateur affiche le nombre de session à importer. Quand on clique sur le titre, l'écran de consultation des sessions s'ouvre et affiche uniquement les sessions ayant l'état « A importer ».

★ ? 📄 👤 **Liste des sessions**

⚙️ Actions Actions associées 🗑️ Supprimer Supprimer l'objet ✅ Enregistrer Enregistrer ... 🚫 Annuler Annuler 🖨️ Imprimer Editions 🔍 14/03/2019 10:36 📄 Actualiser Actualiser

⚙️ Faire glisser ici l'entête d'une colonne pour regrouper sur cette colonne.

Date de création	Descriptif	Date d'import	Etat de la session	Table de correspondance
14/03/2019 10:36:20	Session d'importation du 14/03/2019 10:35:48		A importer	Import des mouvements BP1000
11/03/2019 13:28:26	Session d'importation du 11/03/2019 13:28:26		A importer	Import Règlements
26/03/2018 16:26:38	Session d'importation du 26/03/2018 16:26:36		A importer	BP1000 Notifications
26/03/2018 16:26:20	Session d'importation du 26/03/2018 16:26:18		A importer	BP1000 Notifications
12/01/2018 16:20:12	Session d'importation du 12/01/2018 16:20:11		A importer	Import des mouvements BP1000
08/01/2018 13:56:43	Session d'importation du 08/01/2018 13:56:41		A importer	Import des mouvements BP1000
30/11/2017 14:23:29	Session d'importation du 30/11/2017 14:23:29		A importer	Import des mouvements BP1000
30/11/2017 14:14:24	Session d'importation du 30/11/2017 14:13:58		A importer	Import des mouvements BP1000
30/11/2017 14:09:41	Session d'importation du 30/11/2017 14:09:01		A importer	Import des mouvements BP1000
30/11/2017 11:36:04	Session d'importation du 30/11/2017 11:35:33		A importer	Import des mouvements BP1000
28/11/2017 14:43:42	Session d'importation du 28/11/2017 14:43:39		A importer	BP1000 Notifications
28/11/2017 14:28:47	Session d'importation du 28/11/2017 14:28:21		A importer	Import des mouvements BP1000
28/11/2017 14:17:35	Session d'importation du 28/11/2017 14:17:04		A importer	Import des mouvements BP1000
22/11/2017 11:29:20	Session d'importation du 22/11/2017 11:28:40		A importer	Import des mouvements BP1000
26/07/2017 08:16:00	Session d'importation du 26/07/2017 08:16:00		A importer	Import des mouvements BP1000
25/07/2017 15:48:58	Session d'importation du 25/07/2017 15:48:58		A importer	Import des mouvements BP1000
25/07/2017 15:14:45	Session d'importation du 25/07/2017 15:14:45		A importer	Import des mouvements BP1000
25/07/2017 14:57:47	Session d'importation du 25/07/2017 14:57:46		A importer	Import des mouvements BP1000
25/07/2017 14:54:51	Session d'importation du 25/07/2017 14:54:51		A importer	Import des mouvements BP1000

Sessions avec écritures en échec



Procédure IndSessionEnErreur

Un indicateur affiche le nombre de session ayant des écritures en échec. Quand on clique sur le titre, l'écran de consultation des sessions s'ouvre et affiche uniquement les sessions ayant l'état « Ecritures en échec ».

★ ? 📄 👤 **Liste des sessions**

⚙️ Actions Actions associées 🗑️ Supprimer Supprimer l'objet ✅ Enregistrer Enregistrer ... ❌ Annuler Annuler 🖨️ Imprimer Editions 28/03/2018 13:16 🔍 📄 Actualiser Actualiser ⏪

⚙️ Faire glisser ici l'entête d'une colonne pour regrouper sur cette colonne.

Date de création	Descriptif	Date d'import	Etat de la session	Table de correspondance
28/03/2018 13:16:38	Session d'importation du 28/03/2018 13:15:50	11/03/2019 13:21:22	Ecritures en échec	Import Règlements
23/10/2013 09:43:28	Session d'importation du 23/10/2013 09:43:28	23/10/2013 09:47:30	Ecritures en échec	GCF1000 / Trésor 1000
22/10/2013 10:22:41	Session d'importation du 22/10/2013 10:22:41	22/10/2013 10:24:54	Ecritures en échec	GCF1000 / Trésor 1000

Ecritures bancaires non affectées



Procedure IndEBNonAffectees

Un indicateur affiche le nombre d'écritures bancaires qui ne sont pas générées en flux bancaires. Quand on clique sur le titre, l'écran de consultation des écritures s'ouvre en passant en paramètres « Ecritures liés à un flux bancaire » avec la valeur « Non » et « Relevés de type suspens » avec la valeur « Non ».

★ ? 📄 👤 **Consultation des écritures bancaires**

⚙️ Actions Actions associées Enregistrer Enregistrer... ⏹️ Annuler Annuler 🔍 Aperçu Aperçu 🖨️ Imprimer Imprimer Actualiser Actualiser

Onglets
Sélection
Résultat
Actions
Sélections
Ajoutez ...

Sélection

Comptes **Ecritures**

Sociétés Banques Codes interbancaires N° relevés
Comptes Devises Codes internes N° écritures

Périodes

Période glissante Date de référence 26/05/2021
Jours avant 0 Jours après 0

Date d'opération, du 26/05/2021 au 26/05/2021
 Date de valeur, du 26/05/2021 au 26/05/2021
 Date de mise à jour, du 26/05/2021 au 26/05/2021

Sens
 Débit Crédit Tous

Exonération
 Oui Non Tous

Indisponibilité
 Oui Non Tous

Ecritures
 Saisies Intégrées Toutes

Ecritures liées à un flux bancaire Relevés de type suspens

Oui Non Toutes Oui Non Tous

Détail des libellés complémentaires

Sélection par montant
 En devise du compte En devise de transaction

Devise de transaction

Montant, de à

Edition

Rupture par société
 Rupture par banque

Flux bancaires à rapprocher



Procédure IndFBNonRapproches

Un indicateur affiche le nombre de flux bancaires à rapprocher. Quand on clique sur le titre, l'écran de consultation des flux bancaires s'ouvre en positionnant le filtre « Flux rapprochés » à « Non ».

★ ? 📄 👤 **Consultation des flux bancaires**

⚙️ Actions Actions associées Enregistrer Enregistrer ... ⏹️ Annuler Annuler 🔍 Aperçu Aperçu 🖨️ Imprimer Editions 🔄 Actualiser Actualiser ⏪ ⏩

Résultat

Flux bancaires

Compte	Nature	Rapproch	Code budgétaire	Compte courant	Montant DC	Dev. T	Montant TR	Dev. T
BCF S1 EUR	ARRETE D	<input type="checkbox"/>			148 238,45 EUR		148 238,45 EUR	
BCF S1 EUR	AGIOSSPOT	<input type="checkbox"/>			309,31 EUR		309,31 EUR	
BCF S1 EUR	EMPSPOT	<input type="checkbox"/>			50 000,00 EUR		50 000,00 EUR	
BCF S1 EUR	TSPOT	<input type="checkbox"/>			50 000,00 EUR		50 000,00 EUR	
BCF S1 EUR	VSALAIRES	<input type="checkbox"/>			200 000,00 EUR		200 000,00 EUR	
BCF S1 EUR	RCHQSP	<input type="checkbox"/>			1 000,00 EUR		1 000,00 EUR	
BCF S1 EUR	COMMB	<input type="checkbox"/>			14,83 EUR		14,83 EUR	
BCF S1 EUR	VIREMETR	<input type="checkbox"/>			1 001,00 EUR		1 001,00 EUR	
BCF S1 EUR	VIEF	<input type="checkbox"/>	CLF1		489,91 EUR		489,91 EUR	
BCF S1 EUR	IMP	<input type="checkbox"/>			1 387,80 EUR		1 387,80 EUR	
BCF S1 EUR	COMMB	<input type="checkbox"/>			61,96 EUR		61,96 EUR	
BCF S1 EUR	COMMB	<input type="checkbox"/>			6,26 EUR		6,26 EUR	
BCF S1 EUR	VIRF	<input type="checkbox"/>			907,33 EUR		907,33 EUR	
BCF S1 EUR	VIRF	<input type="checkbox"/>			678,58 EUR		678,58 EUR	
BCF S1 EUR	VSALAIRES	<input type="checkbox"/>			1 200,00 EUR		1 200,00 EUR	

.....

Ecritures bancaires

Date traitement RL	Compte	C.I.	C.I.B	Montant TR	Dev. T	Montant DC	Dev. T	D.O.	D.V.
15/12/2005	BCF S1 EUR	70		148 238,45 EUR		148 238,45 EUR		31/03/2006	31/03/2006

.....

Actions
Sélections
Ajoutez ...
Documents
Ajoutez ...

Ordres de paiement à générer



Procédure IndOrdreAGenerer

Un indicateur affiche le nombre d'ordres de paiement à générer. Quand on clique sur le titre, l'écran de génération des ordres de paiement s'ouvre.

Liste des Flux de banque à banque à traiter

Traitement uniquement sur Toutes les lignes Lignes cochées Lignes décochées Actualiser

Sc	Numero	Compte bancaire	Nature	P / R	Compte bénéficiaire	Code budgétaire	Date d'opératio	Date de valeur	Montant TR	Dev T	Montant DC	Dev DC	SCMVT	Référence	Libellé
<input type="checkbox"/>	0037383	FUS CPT S2 B2 JPY	VBABE	P2	CPT FUS GP B2 EUR		17/01/2020	17/01/2020	1 000 JPY		1 000 JPY		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	0037381	PIV DEB B2 EUR	VCCEM	P2	CPT FUS GP B2 EUR VIG_D		17/01/2020	17/01/2020	700,00 EUR		700,00 EUR		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	0037379	PIV CRED B2 EUR	VCCEM	P2	CPT FUS GP B2 EUR VIG_D		17/01/2020	17/01/2020	500,00 EUR		500,00 EUR		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	0037377	CPT FUS S1 B1 USD	VBABE	P2	CPT FUS GP B1 EUR VIB_D		17/01/2020	17/01/2020	120,00 USD		120,00 USD		<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	0037375	PIV DEB B1 EUR	EMIS CC	P2	CPT FUS GP B1 EUR		17/01/2020	17/01/2020	400,00 EUR		400,00 EUR		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	0037373	PIV CRED B1 EUR	VCCEM	P2	CPT FUS GP B1 EUR VIG_D		17/01/2020	17/01/2020	400,00 EUR		400,00 EUR		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	0037371	ACME CPT1	VCCEM	P2	CPT OID NUM VIG_D		14/11/2019	14/11/2019	40 000,00 EUR		40 000,00 EUR		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	0037369	CA 5	VCCEM	P1	ACME CPT1 VIG_D		14/11/2019	14/11/2019	51 123,00 EUR		51 123,00 EUR		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	0037367	CA 2	VCCEM	P1	ACME CPT1 VIG_D		14/11/2019	14/11/2019	29 002,00 EUR		29 002,00 EUR		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	0037315	C1 ACME1	VCCEM	P1	C1 VIG_D		22/10/2019	22/10/2019	1 230,00 EUR		1 230,00 EUR		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	0036835	C ACME3	VCCEM	P1	C ACME4 VIG_D		30/11/2017	30/11/2017	657,26 EUR		657,26 EUR		<input type="checkbox"/>		

Traitement

Solde de trésorerie en valeur



Procédure IndSoldeValeurJ

L'indicateur affiche le solde de trésorerie en valeur à la date du jour.

Cliquer sur le titre ouvre l'écran de consultation des soldes en passant en paramètre l'option « Période glissante » cochée., la devise « Autre » ainsi que la devise de tenue des paramètres généraux et l'affichage des dates en colonne.

Soldes de trésorerie

Actions Actions associées Aperçu Aperçu Imprimer Editions Actualiser Actualiser

Onglets
Sélection
Résultat
Actions
Sélections
Ajoutez ...

Sélection

Comptes
 Entité Regroupement **Soldes**
 Date de valeur Date d'opération

Sociétés Famille sociétés Niveaux de prévision
Banques Famille banques Solde final
 Fin de période Moyenne
Comptes Famille comptes
Devises Groupe sociétés

Périodes
Périodicité
 Jour Mois Trimestre
 Période glissante

Date de référence 26/05/2021
Jours avant 0 Jours après 0
Date, du 26/05/2021 au 26/05/2021

Edition
Devise
 Des comptes
 De reporting
 Autre EUR
Cours Cours à date
Affichage de dates Colonne
Rupture par
 Edition de la page de garde

Soldes en valeur par société

Société	Solde en valeur
ACME 1	196 033 887,29 €
ACME 2	-19 820 556,60 €
ACME 3	-136 995,55 €
ACME 4	328 700,74 €

Procédure SoldeValeurSociete

Cette grille affiche les soldes de trésorerie en valeur par société à la date du jour.

Cliquer sur :

- la société ouvre la consultation des soldes de trésorerie en passant en paramètres la société, la date du jour, la devise « Autre » et l’affichage de dates en colonne.
- le montant pour une société bascule la grille sur le détail de ces soldes pour la société et par banque.

Société	Banque	Solde en valeur
ACME 2	BQ NY	647 623,07 €
ACME 2	BQ_1	-9 837 885,17 €
ACME 2	BQ_NB_2	-1 990 000,00 €
ACME 2	BQ_NB_3	-8 656 216,50 €
ACME 2	BQ_NB_4	15 924,00 €
ACME 2	CA 2	-2,00 €
ACME 2	CA 5	0,00 €

Cliquer sur une ligne de détail ouvre la consultation des soldes de trésorerie avec les mêmes paramètres en ajoutant la banque.

Soldes en valeur par banque

Banque	Solde en valeur
1BQ	10 238,67 €
1BQ1	-302 539,17 €
1BQ2	-1 321 343,16 €
31489	-6 236,02 €
BANQUE	150 677,52 €
BCC	122 217,50 €
BCF	-14 658 255,80 €

Procédure SoldeValeurBanque

Cette grille affiche les soldes de trésorerie en valeur par banque à la date du jour.

Cliquer sur :

- la banque ouvre la consultation des soldes de trésorerie en passant en paramètres la banque, la date du jour, la devise « Autre » et l’affichage de dates en colonne.
- le montant pour une banque bascule la grille sur le détail de ces soldes pour la banque et par société.

Banque	Société	Solde en valeur
1BQ	1SOC	20 238,67 €
1BQ	ACME 1	-10 000,00 €

Cliquer sur une ligne de détail ouvre la consultation des soldes de trésorerie avec les mêmes paramètres en ajoutant la société.

Vignettes raccourcis

Des vignettes présentent des raccourcis par thème métier.

Chaque raccourci ouvre une interface de l'application (une consultation ou une édition ou un traitement)

- Mouvements bancaires



- Rapprochement



- Arbitrages et décisions

Arbitrages et décisions
Consultation des flux
Flux d'exploitation
Abonnements
Flux de Banque à banque
Flux d'achats d'O.P.C.V.M.
Flux de ventes d'O.P.C.V.M.
Flux de placements
Flux d'emprunts
Flux d'escomptes
Flux d'avance en devises
Flux d'escompte en compte

- Maîtrise des liquidités

Maîtrise des liquidités
Fiche en valeur
Soldes de trésorerie
Détail des soldes

- Encours

Encours
Situation nette à date
Evolution de la situation nette
Portefeuille d'O.P.C.V.M.
Encours de placements
Encours de financements
Encours d'escompte en compte

- Echelles bancaires



- Intragroupe





www.sage.com

© 2016 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved. Sage, Sage logos, and Sage product and service names mentioned herein are the trademarks of The Sage Group plc or its licensors. All other trademarks are the property of their respective owners.