

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

## Sage FRP Treasury Universe Edition

### 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 : Sicav, CDN, DAT, compte à terme
- 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 fixe et/ou variable (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



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

### Avantages

- Plateforme multiformats et totalement COMPATIBLE SEPA, respectant les directives européennes sur les paiements
- RESPECT des règles de SÉCURITÉ et de TRACABILITÉ conformément à la législation
- PLATEFORME multibanques, multiprotocoles : EBICS T - EBICS TS
- INTÉGRATION avec Salvia Financements

#### Plateforme 100% SEPA

Mandathèque avec gestion intégrée des R\_Transactions

**Rappel :**  
Passage au SEPA :  
1<sup>er</sup> février 2014

## Principales fonctionnalités

La plateforme Sage FRP Treasury Universe Edition est une composante de la gamme Salvia Développement pour répondre aux exigences des directions financières des bailleurs sociaux.

### COMMUNICATION BANCAIRE ET SIGNATURE

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

### GESTION DE TRÉSORERIE

- Contrôle des jours de valeur et de la commission de mouvements
- Courriers de réclamation personnalisables
- 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 multi-critères 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, analyse des montants
- Actualisation de la position de trésorerie en temps réel
- Transfert automatique des fichiers générés dans les modules Communication et Signature



Position de la trésorerie nette

Focus

**Salvia Développement intègre pour vous les spécificités de votre métier grâce à une équipe de consultants spécialistes du monde de l'habitat social**

- Suivi de vos placements dans la conformité de la réglementation HLM
- Budget d'exploitation (loyers, annuités, taxe foncière...) et d'investissement correspondant à vos opérations
- Interface avec Salvia Financements

**Salvia Développement est partenaire agréé Sage.**

**sage**

Centre  
Éditeur  
Métiers

**SALVIA**  
DEVELOPPEMENT

Siège social : Le Millénaire 2 - 35 rue de la Gare  
CS 90016 - 75935 PARIS Cedex 19  
[www.salviadeveloppement.fr](http://www.salviadeveloppement.fr)

+33 (0)9 72 72 66 66  
Email : [contact@salviadeveloppement.com](mailto:contact@salviadeveloppement.com)