

Sage Financier Edition Petites Entreprises



Pour une gestion financière optimisée

Notre solution spécialement conçue pour les petites entreprises vous permet de maîtriser et simplifier la gestion de votre trésorerie.

Vos besoins

... Améliorer la visibilité sur votre trésorerie

Gagner du temps

Vous voulez savoir instantanément quelles sont les factures à régler, les échéances qui doivent être payées.

Afin de gagner en productivité, vous souhaitez pouvoir imprimer vos bordereaux de remise en banque, voire déclencher des virements et des prélèvements sans vous déplacer, directement par Internet¹.

Vous voulez pouvoir convertir facilement vos règlements en écritures comptables pour éviter les ressaisies inutiles et les erreurs associées.

Maîtriser votre trésorerie

Vous recherchez des outils qui vous permettent d'optimiser le suivi des relances et de gérer au mieux les impayés.

Vous souhaitez évaluer facilement le volume d'affaires prévu pour chaque mois afin de mesurer la performance de votre entreprise et prendre vos décisions en conséquence.

Sage Financier Edition Petites Entreprises vous donne tous les outils pour :

- Maîtriser vos échéances clients et fournisseurs ;
- Réaliser des virements et des prélèvements via EBICS, au format SEPA, directement par Internet²;
- Automatiser vos relances et ainsi réduire vos encours clients ;
- Gérer les impayés et identifier les clients à risque ;

¹ En option, nécessite un abonnement annuel DUA EDI

² Idem 2

- Améliorer la gestion de votre trésorerie grâce à un échéancier mensuel et des rapports prêts à l'emploi ;
- Transférer vos écritures comptables vers le logiciel Sage Comptabilité Edition Petites entreprises.

Suivi des règlements

Echéance client [Régler]

Règlement

Code client: AL64 ALARME 64
 N° document: FC000070
 Montant: 406,56 Devise: E
 Date règlement: 19/08/09
 Libellé: Règlement groupé du Tiers 411AL6400
 Mode paiement: Chèque
 Banque/Caisse: B1 Banque - Société Générale
 Remboursé:

Echéances à Régler, Client ALARME 64

Mt règlement 406,56 Reste à répartir 306,56

E	Référence	Date D.	Echéance	Reste Dû Devise	Net EUR	Réparti EUR	Boni EUR	Mali EUR	Type Ecart
●	FC000070	19/06/09	19/06/09	100,00 EUR	100,00	100,00			
○	FC000070	19/06/09	19/08/09	306,56 EUR	306,56	306,56			

Règlements clients

Rglt

Changer de vue: Standard Filtrer la vue Envoyer vers Rechercher dans la liste

	Date	Date d'enc...	RefDoc	Code Tiers	Compte	Libelle	Impayé	Montant
Ermer	25/03/09	24/04/09	FC000020	ANDRM	411ANDRM0	Facture client n°FC000020, ech. du 24/04/2008	Non	1 684,02
	06/05/09	06/05/09	CC000023	AGUT	411AGUT00	Acompte du 06/05/2008	Non	3 048,98
	01/11/09	01/11/09	FC000001	MERLOT	411MERLOT	Rglt - Facture client n°FC000001, ech. du 01/11/2	Non	680,86
	01/11/09	01/11/09	FC000001	MERLOT	411MERLOT	Rglt - Facture client n°FC000001, ech. du 01/11/2	Non	680,86
	01/12/09	01/12/09	FC000001	MERLOT	411MERLOT	Rglt - Facture client n°FC000001, ech. du 01/11/2	Non	680,86
	04/12/09	04/12/09	FC000008	RIVIERE	411RIVIER	Rglt - Facture client n°FC000008, ech. du 04/12/2	Non	160,73
	04/12/09	04/12/09	FC000009	DOSSAN	411DOSSAN	Rglt - Facture client n°FC000009, ech. du 04/12/2	Non	5,50
	09/12/09	09/12/09	FC000010	TASTET	411TASTET	Rglt - Facture client n°FC000010, ech. du 09/12/2	Non	73,43
	24/02/10	24/02/10	3	VBF	411VBF000	Relevé client n°3 du 24/02/2009	Non	874,89
	24/02/10	24/02/10	FC000007	MONET	411MONET0	Rglt - Facture client n°FC000007, ech. du 24/02/2	Oui	393,25
	04/03/10	04/03/10	FC000016	RIVIERE	411RIVIER	Rglt - Facture client n°FC000016, ech. du 04/03/2	Non	429,53
	08/03/10	08/03/10	FC000017	RICHARD	411RICHAR	Avoir client n°FC000017 du 08/03/2009	Non	231,86
	15/03/10	15/03/10	FC000018	MANSE	411MANSE0	Rglt - Facture client n°FC000018, ech. du 15/03/2	Non	295,65
	19/03/10	19/03/10	FC000019	DOSSAN	411DOSSAN	Avoir client n°FC000019 du 19/03/2009	Non	668,47
	25/04/10	25/04/10	FC000025	MB-AD	411MBAD00	Acompte du 25/04/2009	Non	1 524,49
	03/05/10	03/05/10	CC000022	MONET	411MONET0	Acompte du 03/05/2009	Non	1 524,49
	18/05/10	18/05/10	FC000029	AL64	411AL6400	Rglt - Facture client n°FC000029, ech. du 18/05/2	Non	4 819,96

Répartis Non R.
 Règlement Impayé Acompte Avoir

17 élément(s) 1 sélectionné(s)

Relances clients

Echéances clients							
Echéa... << [Changer de vue Standard] [Filtrer la vue] [Envoyer vers] [Rechercher dans la liste]							
	Date Echéance	RefDoc	Code	Compte	Libellé	Montant Devise	Montant Réglié Devise
	=					=	=
	16/07/11	FC000012	VBF	411VBF000	Facture client n°FC000012, ech. du 16/07/2011	494,63	494,63
	29/07/11	FC000013	FOURCA	411FOURCA	Facture client n°FC000013, ech. du 29/07/2011	1 166,22	1 166,22
	29/08/11	FC000014	FMBRIC	411FMBRIC	Facture client n°FC000014, ech. du 29/08/2011	277,35	
	05/08/11	FC000015	DECERV	411DECERV	Facture client n°FC000015, ech. du 05/08/2011	116,16	116,16
	19/08/11	FC000016	MANSE	411MANSE0	Facture client n°FC000016, ech. du 19/08/2011	528,32	
	30/09/11	FC000017	TECH+	411000000	Facture client n°FC000017, ech. du 30/09/2011	1 069,50	
	02/10/11	FC000018	VBF	411VBF000	Facture client n°FC000018, ech. du 02/10/2011	3,06	
	01/11/11	FC000018	VBF	411VBF000	Facture client n°FC000018, ech. du 01/11/2011	3,06	
	07/09/11	FC000019	TASTET	411TASTET	Facture client n°FC000019, ech. du 07/09/2011	365,10	
	15/10/12	FC000020	ENTZ	411ENTZ00	Facture client n°FC000020, ech. du 15/10/2012	824,36	824,36
	14/11/12	FC000020	ENTZ	411ENTZ00	Facture client n°FC000020, ech. du 14/11/2012	824,37	824,37
	25/10/11	FC000021	AL64	411AL6400	Facture client n°FC000021, ech. du 25/10/2011	1 220,24	
	25/09/11	FC000021	AL64	411AL6400	Facture client n°FC000021, ech. du 25/09/2011	1 220,23	
	26/08/11	FC000022	AGUT	411AGUT00	Facture client n°FC000022, ech. du 26/08/2011	4 699,01	
	28/06/11	FC000026	MERLOT	411MERLOT	Facture client n°FC000026, ech. du 28/06/2011	4 814,57	
	28/06/11	FC000027	DECERV	411DECERV	Facture client n°FC000027, ech. du 28/06/2011	1 500,13	
	31/07/11	FC000028	AL64	411AL6400	Facture client n°FC000028, ech. du 31/07/2011	74,15	34,15
	30/08/11	FC000028	AL64	411AL6400	Facture client n°FC000028, ech. du 30/08/2011	74,15	
	01/07/11	FC000029	AL64	411AL6400	Facture client n°FC000029, ech. du 01/07/2011	172,22	172,22
Soldées <input checked="" type="checkbox"/>	05/07/11	FC000030	AL64	411AL6400	Facture client n°FC000030, ech. du 05/07/2011	149,50	
Non S. <input checked="" type="checkbox"/>	05/07/11	FC000031	AGUT	411AGUT00	Facture client n°FC000031, ech. du 05/07/2011	97,00	
Espèces <input checked="" type="checkbox"/>	07/07/11	FC000032	AL64	411AL6400	Facture client n°FC000032, ech. du 07/07/2011	119,60	
CB <input checked="" type="checkbox"/>	07/07/11	FC000033	AL64	411AL6400	Facture client n°FC000033, ech. du 07/07/2011	149,50	
Chèques <input checked="" type="checkbox"/>	26/08/11	FC000035	AL64	411AL6400	Facture client n°FC000035, ech. du 26/08/2011	167,44	
Prélev. <input checked="" type="checkbox"/>	26/08/11	FC000036	AL64	411AL6400	Facture client n°FC000036, ech. du 26/08/2011	108,99	
Virement <input checked="" type="checkbox"/>	26/08/11	FC000037	AL64	411AL6400	Facture client n°FC000037, ech. du 26/08/2011	207,79	
L.C.R. <input checked="" type="checkbox"/>							
LCR Papier <input checked="" type="checkbox"/>							
Traites <input checked="" type="checkbox"/>							
						Σ 4 814,57	Σ 15 924,20
						Σ 46 613,61	Σ 15 924,20

40 élément(s) | 1 sélectionné(s)

Suivi des relances			
Tiers	GONZA	Señor GONZALES ANTUNES Miguel	
Adresse	3 camino Rojo, Puerta A 215		
Adresse (suite)			
CP / Ville		BILBAO	
Pays	2		
Interlocuteur	Sa. Maria De Luega		
Téléphone	00.125.89.45.16.23		
Télécopie			
Portable	00.125.04.15.18.75		
Adresse E-Mail			
Incidents de paiement	<input type="text"/>		
Livré non facturé	<input type="text"/>		
Commandé non livré	<input type="text"/>		
	Niv	Date E.	Mt dû Libellé
	1	04/01/10	464,05 Facture client n°FC000012, ech. du 04...
	Total relancé 464,05		
Type	Libellé	Description	Date
	Envoi e-mail	Suite à la conversation téléphonique avec le co...	27/05/10
	Relance téléphonique	Contact avec le comptable et confirmation de r...	27/05/10
	Relance	Relance niveau 1 pour un montant de 464,05 E...	24/05/10
	Relance	relance niveau 2 pour un montant de 464,05 E...	07/11/09
	Rappel	Suivi de relance	07/11/09

Remises en banque

Remise en banque de chèques sur place

Numéro de remise : 2

Banque de remise : B1 Banque - Société Générale

Date de remise : 07/11/09

Devise : E

Encaissement du : au 07/11/09

Sortie sur : Ecran

Remise de Chèques (2 Sélections)

Banque	Date R.	Date E.	Nom du client	CP	Ville	Domi	Montant	Remis
B1	06/05/09	06/05/09	AGUT Paule	47200	MARMANDE		3 048,98	Oui
B1	01/11/09	01/11/09	MERLOT Pierre...	33870	VAYRES		680,86	Non
B1	25/08/09	25/08/09	PACOM	57000	METZ	Crédit du Nord	327,27	Oui

Montant total sélectionné : 3 376,25

Buttons: Quitter, Valider, Complément, Sélection