



E-TRÉSORERIE

GÉREZ VOTRE TRÉSORERIE AVEC
UN OUTIL NOUVELLE GÉNÉRATION



PILOTEZ ET MAÎTRISEZ VOS LIQUIDITÉS

Dans le contexte actuel, la gestion des liquidités et la génération de cash doivent faire l'objet d'une attention toute particulière afin de garantir la pérennité de l'entreprise et son développement.

Nos équipes ont réuni leurs connaissances des solutions de gestion de trésorerie existantes sur le marché, ainsi que leurs connaissances du métier et les remarques de nos clients, afin de répertorier l'ensemble des fonctionnalités essentielles à la gestion de trésorerie. Fort de ces observations, E-Finances a regroupé ces fonctions dans sa nouvelle solution de gestion de trésorerie, baptisée E-Trésorerie.

Outil performant et simple d'utilisation, E-Trésorerie offre une couverture complète de la gestion de trésorerie et permet aux directions financières de prendre les bonnes décisions grâce au pilotage de leur BFR, de leur besoin en financement et de l'optimisation des placements.

-  **PRÉVISIONS**
-  **SOLDES DÉCISIONNELS**
-  **OPÉRATIONS FINANCIÈRES**
-  **CONTRÔLE**



Intégrer automatiquement vos relevés de compte et vos prévisions



Optimiser votre gestion quotidienne de trésorerie en gérant vos ressources financières : soldes décisionnels, placements et financements



Gérer et suivre vos budgets de trésorerie en élaborant un budget initial qui pourra ensuite être révisé, sans limitation de niveau de révision, puis en comparant le budget initial au réalisé



Etablir vos prévisions à court, moyen et long terme à partir de différentes sources de données et sur différents niveaux (intégration automatique et/ou manuelle)



Analyser et informer de votre situation via les reportings, les tableaux de bord personnalisables, l'historisation...



Réduire vos frais bancaires en disposant d'éléments tangibles pour négocier avec vos partenaires bancaires : échelles d'intérêts, CA par banque, commissions de mouvement, quotas et statistiques

E-Finances, 1^{er} éditeur français d'une offre TMS globale

E-Trésorerie, couplée avec nos solutions de communication bancaire et de gestion de la dette, vous permet d'assurer le pilotage complet de la fonction Trésorerie.



-  **GESTION DE TRÉSORERIE**
-  **COMMUNICATION BANCAIRE**
-  **GESTION DE LA DETTE**



FONCTIONNALITÉS

Gestion des prévisions

- Deux modes de gestion : prévisions ou enveloppes
- Source de prévisions multiples
- Automatisation et/ou saisie
- Paramétrage et analyse des prévisions (axes d'analyse)
- Mise sous surveillance
- Gestion collaborative des prévisions

OPTION : Comptabilisation

- Schémas d'export simples et performants
- Génération des écritures comptables à partir des relevés bancaires
- Mise à disposition automatique des écritures vers la comptabilité

Gestion quotidienne

- Réception et intégration des relevés bancaires
- Propositions automatiques de virements d'équilibrage des comptes
- Rapprochement auto/manuel et dé-rapprochement
- Position de trésorerie nette
- Gestion des placements SICAV, DAT/CAT et emprunts de type SPOT
- Dérive du jour

OPTION : Budget

- Création du budget initial annuel
- Budget révisé illimité
- Révision du budget par l'application de coefficients multiplicateurs
- Comparatif budget initial/révisé/réalisé

Contrôles

- Echelles d'intérêts
- Contrôle des commissions de mouvement
- Historisation des conditions bancaires
- CA par banque et quotas bancaires
- Contrôle des dates de valeur

OPTION : Comptes courants

- Suivi des mouvements en compte-courants entre 2 sociétés, sans double saisie
- Calcul et édition des échelles d'intérêts réciproques ou non
- Cash pooling bancaire : intégration des opérations de comptes

Analyse et reporting

- Outil d'aide décisionnelle
- Dashboard par utilisateur
- Reportings standards
- Analyse par code budgétaire et axe d'analyse
- Export PDF et impression

OPTION : Active Directory

- Synchronisation des informations utilisateur entre E-Trésorerie et Active Directory

Offre globale :

Si E-Trésorerie est couplée avec E-Control Communication, vous bénéficiez d'une solution intégrée : base de données unique, centralisation des paramètres et intégration automatique des virements.

POURQUOI CHOISIR E-TRÉSORERIE ?

- ✓ Gain de productivité immédiat
- ✓ Anticipation et maîtrise du cash
- ✓ Simplicité d'utilisation et de mise en œuvre
- ✓ Couverture fonctionnelle très riche
- ✓ Solution modulaire et évolutive
- ✓ Accessibilité depuis n'importe quel point d'accès à Internet, 24h/24 et 7j/7
- ✓ Logiciel multilingue : anglais et français



« La force d'E-Finances réside dans sa connaissance métier, son approche client et sa disponibilité quasi-immédiate.

Les produits sont en évolution permanente afin de répondre à nos besoins »

La Mie Câline





À PROPOS D'E-FINANCES

Depuis plus de 16 ans, E-Finances édite et intègre des solutions de gestion financière qui s'adaptent parfaitement à chaque structure et activité.

Pensés et conçus pour répondre à vos attentes, nos logiciels de gestion financière couvrent une grande variété de domaines : gestion de trésorerie, communication bancaire, gestion de la dette, gestion du poste client, lettrage comptable et rapprochement bancaire.

Reconnue pour son excellence technique et son implication, E-Finances est le spécialiste des solutions de gestion de la performance financière.

Pour plus d'informations :

☎ 02 51 12 75 84

✉ commercial@e-finances.fr

🖱 www.e-finances.fr