

# SAGE XRT Treasury

version 4.0

Liste des nouveautés



## Sommaire

<b>INTRODUCTION .....</b>	<b>4</b>
<b>REPORTING .....</b>	<b>5</b>
Présentation .....	5
Produits et services.....	5
Nouvelle édition : Trésorerie Nette .....	7
Nouvelle édition : Soldes .....	8
Nouvelle édition : Journal de trésorerie.....	9
<b>MODULE ENCAISSEMENT .....</b>	<b>10</b>
Gestion des amendements n°2174 .....	10
ICS et codes d'activité des mandats n°2192 .....	11
Nouveau cas d'amendement Banque du Tiers n°2191 .....	12
Structure d'import de mandat #2177 .....	15
Gestion des R-Transactions.....	16
Amélioration du formulaire SDD.....	18
<b>MODULE PAIEMENT .....</b>	<b>20</b>
Virements domestiques n°2906 et Virements de trésorerie n°3854.....	20
Règles de groupement de remises XML n°3762 .....	21
Champ Référence n°3855 et n°4707 .....	21
<b>CONFORMITÉ SEPA (RULEBOOK 8) .....</b>	<b>23</b>
<b>MODULE TRÉSORERIE.....</b>	<b>24</b>
Contrôles d'intégration relevés de comptes n°2197.....	24

Critère de Rapprochement n°2207 .....	25
Nombre de flux n°2184 .....	26
Nombre de décimales n°2183 n°2185 n°2195 n°2208 .....	27
Nouveaux éléments dans les Échelles bancaires n°2186 .....	28
Fonctions de tri pour les opérations bancaires n°2188.....	29
Fiche en Valeur n°3530 .....	30
<b>MODULE FINANCEMENTS ET PLACEMENTS .....</b>	<b>31</b>
Gestion des taux négatifs n°2166.....	31
Prévisions et Réalisations dans l'échéancier n°2213 .....	34
<b>MODULE PARAMÉTRAGE .....</b>	<b>35</b>
Entités actives et inactives n°4192 .....	35
<b>NOUVEAU LOOK POUR L'INTERFACE .....</b>	<b>36</b>
<b>CENTRE D'AIDE EN LIGNE .....</b>	<b>37</b>
<b>PROGRAMME D'AMÉLIORATION DES PRODUITS .....</b>	<b>39</b>
<b>NOUVEAU PACKAGE D'INSTALLATION.....</b>	<b>40</b>
Problématique.....	40
Solution .....	40

## Introduction

Voici les principales évolutions concernant la version 4.0 de **Sage XRT Treasury** :

- Une nouvelle solution de reporting pour la trésorerie
  - D'autres documents sont à votre disposition : un guide technique sur l'installation de l'outil de reporting, ainsi qu'un guide fonctionnel sur l'utilisation des éditions
- Des adaptations réglementaires
  - Flux SEPA : Prélèvements, virements, relevés bancaires *XML*, prélèvements SEPA, et les nouvelles règles concernant la gestion des amendements de mandat
  - Une totale conformité avec le *Rulebook V8* du SEPA permet la gestion d'amendements multiples (vous trouverez plus d'informations dans le guide des nouveautés de **Sage XRT Communication** : *SCS.4.0.NewFeatures\_FR*)
- De nouveaux formats bancaires
  - Les formats de relevés bancaires marocains
  - Des formats *XML* de virements domestiques
- L'intégration des modifications demandées par nos clients
  - Des améliorations dans les modules **Trésorerie, Opérations Financières et Rapprochement**
- Et des nouveautés
  - L'**Aide en ligne** nouvelle génération
  - **Le Programme d'Amélioration des Produits**
  - L'installation de hotfix simplifiée

# Reporting

## Présentation

La mission des Directions Financières des entreprises évolue chaque jour. A l'heure où l'analyse des *Big Data*, l'information en temps réel et le *Rolling forecast* sont de plus en plus utilisés, la gestion financière est plus que jamais un rouage stratégique. Inévitablement rapide, adaptable et dynamique, elle doit apporter à la direction des prévisions fiables et des analyses pointues pour faciliter la prise de décision. Tous les acteurs du marché, cadres sénior, actionnaires, etc., ont les yeux rivés sur l'activité financière des entreprises. Les analyses et les outils de reporting deviennent des stars très suivies.

La question "Comment savoir si la gestion de notre trésorerie est efficace?" préoccupe à juste titre toutes les directions. Les gestionnaires recherchent ainsi des outils de mesure pertinents capables d'évaluer précisément chaque domaine de la trésorerie.

Exigeant rapidité et efficacité de la part des entreprises, la volatilité des marchés financiers et la crise économique accentuent encore ce besoin. L'objectif est de pouvoir identifier les activités à suivre et d'en obtenir des analyses fines et utiles.

C'est dans ce but précis que **Sage Enterprise Intelligence (SEI)** a été conçu : améliorer la productivité et l'efficacité à tous les niveaux de votre entreprise, favorisant partout le partage de l'information et la collaboration. **SEI** est la meilleure solution pour optimiser votre processus décisionnel financier.

**SEI** présente les avantages techniques suivants :

- une interface web, appareils mobiles et *Excel* ergonomique et intuitive
- des sources de données multiples
- des workflows gérés par automate
- une présentation personnalisable avec feuilles de calcul, graphiques, jauges, diagrammes, et dashboards
- une capacité d'exploration minutieuse et approfondie des données
- une sécurisation par utilisateur, groupe ou rôle
- un déploiement centralisé permettant d'adapter les états prédéfinis ou d'en créer d'autres, et de maîtriser la présentation des données, les filtres et les informations des dashboards

## Produits et services

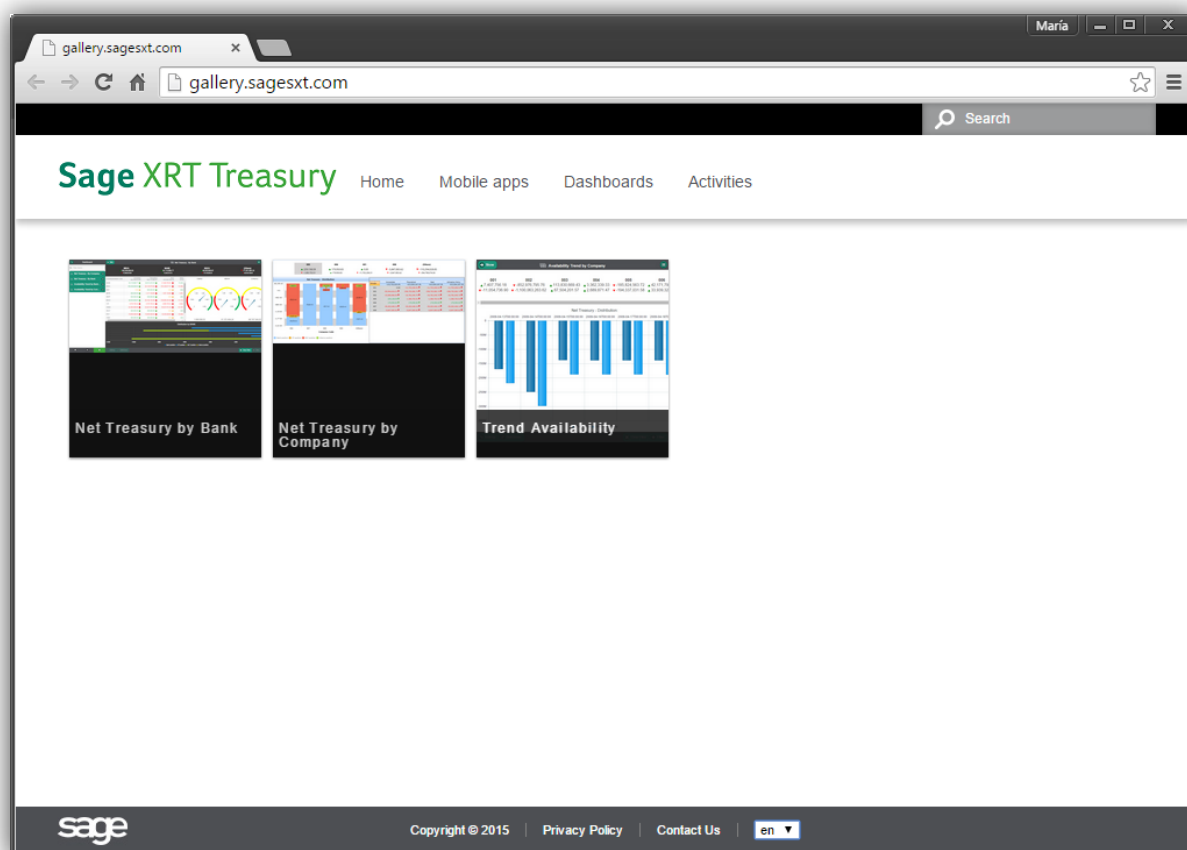
**SEI** est disponible sur internet, appareils mobiles et *Excel*. Quel que soit l'accès, un modèle contenant les éditions standard vous est fourni. Ces éditions et les dashboards peuvent être utilisés immédiatement sans paramétrage préalable.

Une mini-formation ciblée vous permet d'adapter, par la suite, le produit à vos besoins, de modifier la présentation et de créer des vues et des dashboards particuliers. Aucune connaissance technique n'est requise, ce qui vous assure une véritable autonomie de travail.

En outre, notre équipe Services peut déployer de nouvelles éditions à la demande.

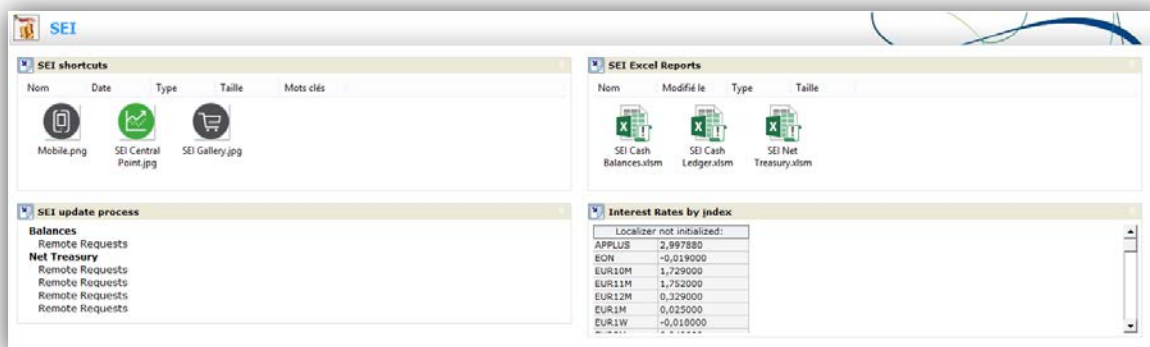
Les modèles standard comprennent trois éditions qui reposent sur les modules **Trésorerie** et **Opérations financières** : **Soldes Trésorerie**, **Journal de Trésorerie** et **Trésorerie Nette**.

Une galerie sur internet vous permet de télécharger d'autres éditions : <http://gallery.sagesxt.com/>.



SEI et la galerie sont disponibles en français, anglais et espagnol.

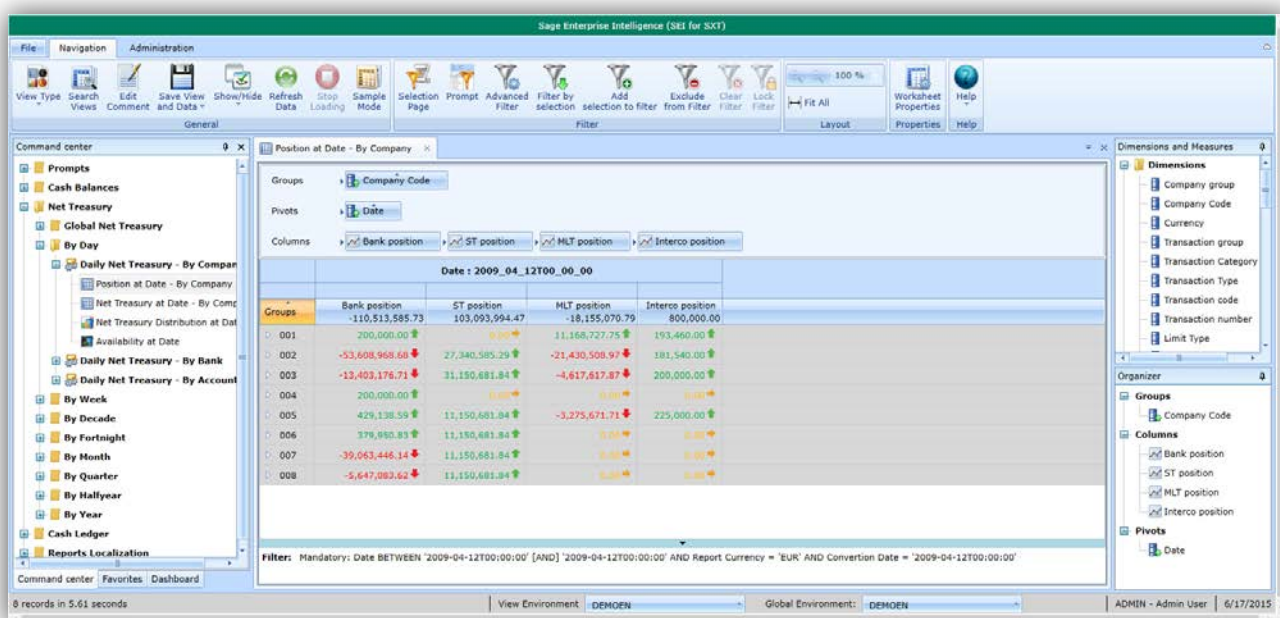
Un menu de **Sage XRT Treasury** est dédié à la coopération entre ce dernier et **Sage Enterprise Intelligence** et permet, notamment, la consultation et la synchronisation des éditions.



De la même manière, dans **Sage XRT Treasury**, la sécurité par société et par compte est automatiquement synchronisée dans **SEI**, afin d'éviter toute erreur de saisie.

## Nouvelle édition : Trésorerie Nette

Une gestion efficace des liquidités garantit la disponibilité du cash et assure la couverture des besoins financiers quotidiens ainsi que le déploiement optimal des fonds. Cette gestion performante nécessite une vision globale des liquidités pour minimiser les fonds improductifs, réduire la dette externe et optimiser les revenus du cash excédentaire.



The screenshot shows the Sage Enterprise Intelligence (SEI) interface with a detailed financial report. The report is titled "Position at Date - By Company" and displays data for the date 2009-04-12T00:00:00. The report is organized into columns for Bank position, ST position, MLT position, and Interco position. The data is presented in a table format with rows for different companies (001 to 008).

Groups	Bank position	ST position	MLT position	Interco position
001	-110,513,585.73	103,093,994.47	-18,155,070.79	800,000.00
002	200,000.00	0.00	11,166,727.75	193,460.00
003	-53,608,968.66	27,340,585.29	-21,430,508.97	181,540.00
004	-13,403,176.71	31,150,681.84	-4,617,617.87	200,000.00
005	200,000.00	0.00	0.00	0.00
006	429,138.59	11,150,681.84	-3,275,671.71	225,000.00
007	379,950.83	11,150,681.84	0.00	0.00
008	-39,063,446.14	11,150,681.84	0.00	0.00
009	-5,647,082.62	11,150,681.84	0.00	0.00

Filters: Mandatory: Date BETWEEN '2009-04-12T00:00:00' [AND] '2009-04-12T00:00:00' AND Report Currency = 'EUR' AND Conversion Date = '2009-04-12T00:00:00'

## Nouvelle édition : Soldes

Déterminer le montant des liquidités est une question à la fois cruciale et délicate. En général, les entreprises craignent de ne pas avoir assez de cash disponible.

Il est en effet important de disposer de suffisamment de liquidités pour accompagner financièrement la croissance de l'activité en achetant les produits et les services nécessaires. Le cash peut également être un des signes d'une bonne santé financière, une preuve de solvabilité et de stabilité.

Ceci posé, ces fonds ne génèrent que peu de retour sur investissement comparé à d'autres types d'investissements, représentant parfois un handicap pour les entreprises.





## Nouvelle édition : Journal de trésorerie

Cette nouvelle édition offre une vue des mouvements depuis le module de trésorerie ou l'espace bancaire, ce qui permet d'analyser les informations (montants absolus et relatifs, compteurs et pourcentages) de différents points de vue : activité bancaire, statistiques, etc.

The screenshot shows the Sage Cash Ledger Report interface. The main window displays a dynamic pivot table with the following data:

Étiquettes de lignes	Signed Amount	Flow Count	Average Amount	BBVA	Signed Amount	Flow Count	Average Amount	BINT	Signed Amount	Flow Count	Average Amount
Disbursement	-37 733 654,87	68	-37 733 654,87	-77 293 785,71	457	-77 293 785,71					
BSCD	-7 500 000,00	1	-7 500 000,00	-13 342 238,44	1	-13 342 238,44					
CLO-	-1 935 594,23	3	-1 935 594,23	-666 666,67	1	-666 666,67					
CPA-											
FCPA											
FEEs				-5,00	1	-5,00					
FINV				-3 352,50	1	-3 352,50					
IAVA				-7 500,00	4	-7 500,00					
ICTO				-66 250,00	1	-66 250,00					
IDEP	-262 176,38	1	-262 176,38								
IDIV	-93 333,33	1	-93 333,33								
IPMO	-2 340 324,37	31	-2 340 324,37	-6 555,55	1	-6 555,55					
IPRO				-2 144 131,10	208	-2 144 131,10					
ISPO	-15 933,33	1	-15 933,33								
PCOM	-33,75	9	-33,75								
PCTO				-3 000 000,00	1	-3 000 000,00					
PDEP	-7 064 638,46	1	-7 064 638,46								
PDIV	-7 000 000,00	1	-7 000 000,00								

The interface includes a sidebar with filters for Company Code (001, 002, 003, 005, 009, 100, 200, SOC1) and Bank Code (BNPP, BSCH, CITI, CMAD). The main table is titled 'Étiquettes de colonnes' and shows data for BANE, BBVA, and BINT. The right sidebar contains a 'Champs de tableau croisé dynamique' section with checkboxes for Account Code, Account Desc, Branch Code, Branch Desc, Bank Code, Bank Desc, Budget Code, Budget Desc, Conversion Currency, Conversion Date, Currency, Company Code, Company Desc, Flow Code, and Flow Desc. The bottom status bar shows 'Cash Ledger Report', 'Cash Ledger - Book Date', and 'Cash Ledger - Value Date'.

## Module Encaissement

### Gestion des amendements n°2174

#### Problématique

Lorsqu'un mandat est modifié entre deux remises en banque, les valeurs intermédiaires ne sont pas considérées comme des amendements.

#### Solution

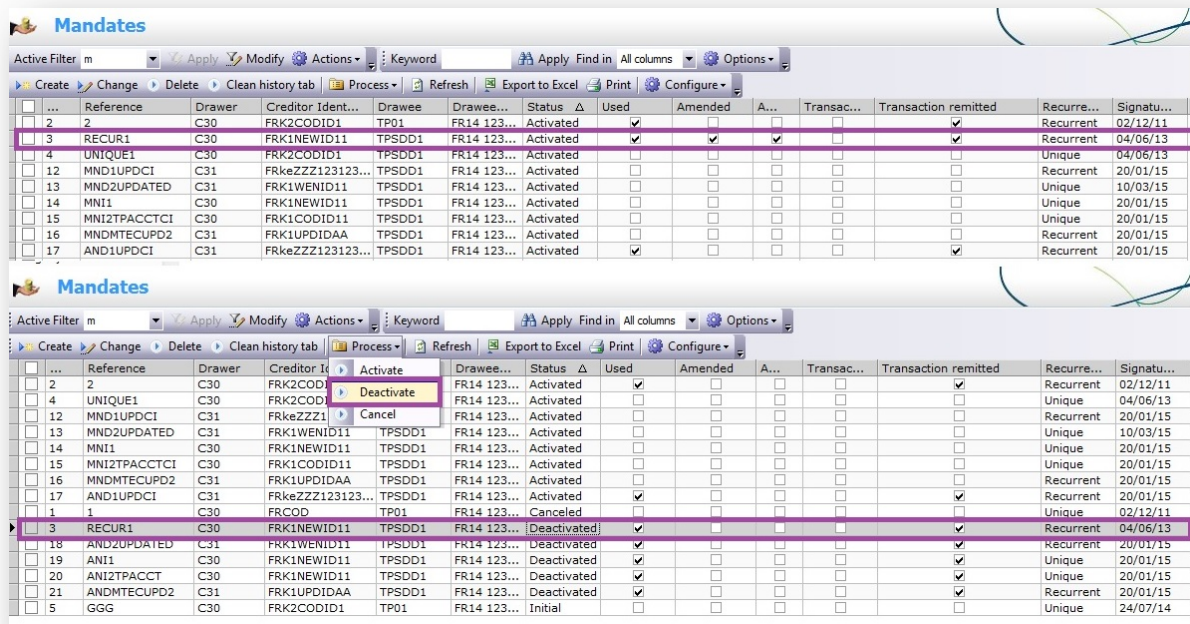
L'historique des mandats (onglet spécifique) ne mémorise que les données transmises à la banque.

Si un mandat est marqué du flag **Amendement Envoyé**, l'action **Désactiver** supprime le contenu de l'onglet **Historique**, ainsi que les paramètres de l'amendement.

Désormais, vous n'avez plus besoin d'utiliser l'action **Supprimer l'Historique**.

Les valeurs du mandat sont envoyées une seule fois, par la première transaction générée qui fait passer le mandat au statut **Amendement Envoyé**.

La colonne **Transaction remise** a été ajoutée au Journal des Mandats afin de vous informer que la mandat a été envoyé à la banque. **Désactiver** = **Supprimer l'Historique** :



...	Reference	Drawer	Creditor Ident...	Drawee	Drawee...	Status	Used	Amended	A...	Transac...	Transaction remitted	Recurr...	Signatu...
2	2	C30	FRK2CODID1	TP01	FR14 123...	Activated	✓	✓	✓	✓	✓	Recurrent	02/12/11
3	RECUR1	C30	FRK1NEWID11	TPSDD1	FR14 123...	Activated	✓	✓	✓	✓	✓	Recurrent	04/06/13
4	UNIQUE1	C30	FRK2CODID1	TPSDD1	FR14 123...	Activated	✓	✓	✓	✓	✓	Unique	04/06/13
12	MND1UPDCI	C31	FRkeZZZ123123...	TPSDD1	FR14 123...	Activated	✓	✓	✓	✓	✓	Recurrent	20/01/15
13	MND2UPDATED	C31	FRK1WENID11	TPSDD1	FR14 123...	Activated	✓	✓	✓	✓	✓	Unique	10/03/15
14	MNI1	C30	FRK1NEWID11	TPSDD1	FR14 123...	Activated	✓	✓	✓	✓	✓	Unique	20/01/15
15	MNI2TPACCTCI	C30	FRK1CODID11	TPSDD1	FR14 123...	Activated	✓	✓	✓	✓	✓	Unique	20/01/15
16	MNDMTECUPD2	C31	FRK1UPDIDAA	TPSDD1	FR14 123...	Activated	✓	✓	✓	✓	✓	Recurrent	20/01/15
17	AND1UPDCI	C31	FRkeZZZ123123...	TPSDD1	FR14 123...	Activated	✓	✓	✓	✓	✓	Recurrent	20/01/15
1	1	C30	FRK2CODID1	TP01	FR14 123...	Activated	✓	✓	✓	✓	✓	Recurrent	02/12/11
3	RECUR1	C30	FRK1NEWID11	TPSDD1	FR14 123...	Deactivated	✓	✓	✓	✓	✓	Recurrent	04/06/13
18	AND2UPDATED	C31	FRK1WENID11	TPSDD1	FR14 123...	Deactivated	✓	✓	✓	✓	✓	Recurrent	20/01/15
19	ANI1	C30	FRK1NEWID11	TPSDD1	FR14 123...	Deactivated	✓	✓	✓	✓	✓	Unique	20/01/15
20	ANI2TPACCT	C30	FRK1NEWID11	TPSDD1	FR14 123...	Deactivated	✓	✓	✓	✓	✓	Unique	20/01/15
21	ANDMTECUPD2	C31	FRK1UPDIDAA	TPSDD1	FR14 123...	Deactivated	✓	✓	✓	✓	✓	Recurrent	20/01/15
5	GGG	C30	FRK2CODID1	TP01	FR14 123...	Initial	✓	✓	✓	✓	✓	Unique	24/07/14



Néanmoins vous devez désactiver chaque mandat pour le modifier.

## ICS et codes d'activité des mandats n°2192

### Problématique

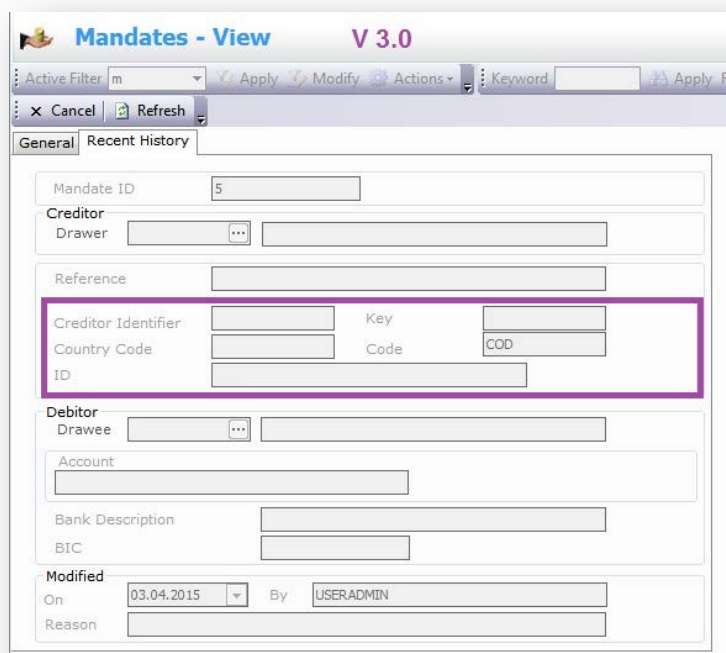
La modification du **Code** de l'**Identifiant Créancier** n'est pas considérée comme un amendement au mandat.

### Solution

Les champs **Identifiant Créancier** et **Code** ont été retirés des onglets **Mandat** et **Historique** (historique de l'amendement).

L'**Identifiant Créancier** ne peut être modifié que si le statut du mandat récurrent et celui de tous les mandats qui lui sont rattachés sont **Désactivés**.

Si le code d'activité est modifié entre deux utilisations du mandat, il n'y a pas d'amendement.



**Mandates - View V 3.0**

Active Filter: m Apply Modify Actions Keyword Apply

Cancel Refresh

General Recent History

Mandate ID: 5

Creditor  
Drawer: ...

Reference:

Creditor Identifier: Key: Country Code: Code: COD ID:

Debitor  
Drawee: ...

Account:

Bank Description: BIC:

Modified  
On: 03.04.2015 By: USERADMIN Reason:

**Mandates - View** V 4.0

Active Filter: m Apply Modify Actions Keyword Apply Filter

Cancel Refresh

General Recent History

Mandate ID: 25

Creditor  
Drawer: ...

Reference:

Country Code: Key: ID:

Debitor  
Drawee: ...

Account:

Bank Description:

BIC: Bank part:

Modified  
On: By: Reason:



Si ICS N-1 = FR92AAA123456 et ICS N= FR92BBB123456, alors la valeur dans le fichier remis en banque est nulle.

## Nouveau cas d'amendement Banque du Tiers n°2191

### Problématique

Pour les cas où le **Tiers**, le **Compte**, ou le **BIC** n'est pas fourni, le mandat est considéré comme amendé lorsque respectivement le **Tiers**, le **Compte**, ou le **BIC** est modifié.

### Solution

Le **BIC** est extrait du RIB du Tiers (en fonction du format du compte bancaire) et utilisé dans le mandat.



En fonction du pays, isolement de l'identifiant bancaire dans le numéro de compte local :

Étape 1 FR761111222233333333326

Étape 2 FR761111166666222222222244 Pays FR => Identifiant bancaire

Étape 1 = 11111 / Étape 2 = 11111 => aucune modification

Étape 1 FR761111222233333333326

Étape 2 FR7655556666622222222244 Pays FR => Identifiant bancaire

Étape 1 = 11111 / Étape 2 = 55555 => Amendement

**SEPA Direct Debit transfers - Change**

Transaction	SDD3 ... SDD 008.001.02 CORE NPB	No.	C32SDD3000001	Remitted	▼
Reference	BICINV 2	Link No.	...	SDD	

Parties	Definition	Mandate Info	Back-Office	Unpaid	SDD Statement
General	Recent History				

Mandate ID number	20	Status	
Creditor			
Drawer	C32 ... C32		
Description	C32		
Reference	BICINV		
Creditor Identifier	9 ... FRXXAAUJUU		
Debtor			
Drawee	ABCD000002 ... Desorp002		
Format	ISO IK Bank Branch Account UK		
IBAN	FR 02 77777 30044 05320130111 33 ...		
Bank Description	TPBank		
BIC	Bank part 77777		
Recurrence Type	Recurrent ▼	Signature Date	04.04.2015 ▼
Change Reason			



Cette solution ne fonctionne que si le **Tiers** ou l'**Identifiant bancaire** a été modifié manuellement.

Le RIB du tiers est censé être mis à jour par l'importation des tiers et des opérations de Paiement et Recettes.

Le fonctionnement de **Sage XRT Treasury** fait que le **RIB** n'est pas mis à jour par l'importation des tiers, un nouveau compte est créé et devient le compte par défaut de ce tiers.

e

Cas pratique sans modif. du RIB	Comptes de tiers	Mandat (compte 1)	Amendement (valeur de l'historique)
Paramètre	Compte 1 : 111 <b>333</b> 555	MND1 (111 <b>333</b> 555)	
Modifier le compte tiers manuellement	Compte 1 : 111 <b>777</b> 555	MND1 (111 <b>777</b> 555)	Oui (333)
Modifier le compte tiers par l'import de tiers	Compte 1 : 111 <b>333</b> 555 <b>Compte 2</b> : 111 <b>777</b> 555	MND1 (111 <b>333</b> 555)	Non [Le Mandat 1 peut être mis à jour manuellement ou par importation avec nouveau compte (Compte 2) – puis l'amendement est paramétré]

Cas pratique avec modif. du BIC	Comptes de tiers	Mandat (compte 1)	Amendement (valeur de l'historique)
Paramètre	Compte 1 : BIC1/ 111 <b>333</b> 555	MND1 (BIC1/ 111 <b>333</b> 555)	
Modifier le compte tiers manuellement	Compte 1 : BIC2/ 111 <b>777</b> 555	MND1 (BIC2/ 111 <b>777</b> 555)	Oui (BIC1/333)

Cas pratique avec modif. du BIC	Comptes de tiers	Mandat (compte 1)	Amendement (valeur de l'historique)
Modifier le compte tiers par l'import de tiers	Compte 1 : BIC1/ 111 333 555  Compte 2 : BIC2/ 111 777 555	MND1 (BIC1/ 111 333 555)	Non

Vous trouverez ci-dessous d'autres cas d'amendement :

Mandate Amendment*Rulebook V8 = Possibility to mix Creditor Amendments	RANK		<AmdmntInd> TRUE/FALSE	Transfer message impact
• Without Amendment	First	FRST	False	
	Reccurent	RCUR	False	
• Creditor Amendment				
– Creditor Identifier SEPA*	Reccurent	RCUR	True	New ICS +Last ICS sent to the bank
– Mandate Unique Reference*	Reccurent	RCUR	True	New MUR+ Last MUR sent to the bank
– Company Description*	Reccurent	RCUR	True	bank
• Debtor Amendment				
– Account ID (Branch and/or Account)	Reccurent	RCUR	True	New Account ID + Last Account ID (Branch and/or Account) sent to the bank
– Bank	Reccurent	FRST	True	<b>SMNDA + new Account ID + New BIC if provided</b>
– BIC	Reccurent	RCUR	True	New BIC + Last BIC sent to the bank

## Structure d'import de mandat #2177

### Problématique

L'identifiant unique de **Sage XRT Business Exchange version 11.4 SP2** sert à identifier et mettre à jour les mandats lors de l'import.

## Solution

Le nouveau champ **ID Mandat MTEC** a été intégré à la structure d'import du mandat (MTEC pour *Mandathèque*). Si le mandat est recherché par ID Mandat MTEC (compris dans le fichier), alors il est mis à jour; sinon, un mandat est créé.



Le champ ID Mandat MTEC n'apparaît pas sur la carte du mandat et n'est utilisé que pour la gestion des modes d'importation.

## Gestion des R-Transactions

### Rejets Bancaires SDD/Relevés CAMT 054/Import PSR n°2193

#### Problématique

La gestion des virements SDD remis qui sont rejetés durant l'importation, devrait être automatique.

#### Solution

Dans les **Rejets Bancaires SDD**, trois tâches ont été ajoutées :

- **Import** (standard)
- **Structure d'import**
- **Rejets** (nouvel import impossible)



Les opérations à rejeter sont recherchées par numéro d'opération.

Les rejets de SDD peuvent porter deux statuts : **Rejet** et **Retour**.

La liste des motifs de rejet a été mise à jour pour l'importation et le processus de rejet manuel.


**Encaissement**

Transactions	Validation
Analyses	Paramétrage & Interfaces
<b>Importation</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Importation des Effets Client</li> <li>Effets Client rejetés</li> <li>Importation des Prélèvements Domestiques</li> <li>Prélèvements Domestiques rejetés</li> <li>Importation des Anticipés de Crédit</li> <li>Anticipés de Crédit rejetés</li> <li>Importation des Prélèvements SEPA</li> <li>Rejets d'Importation des Prélèvements SEPA</li> <li>Importation des Mandats...</li> <li>Rejets d'Importation Mandats</li> <li>Importation des rejets bancaires SDD...</li> <li>Rejets Bancaires SDD</li> </ul>	<b>Exportation</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Exportation des Effets Client</li> <li>Exportation des Prélèvements Domestiques</li> <li>Exportation des Anticipés de Crédit</li> <li>Exportations Prélèvements SEPA</li> <li>Exportation des Mandats...</li> </ul>

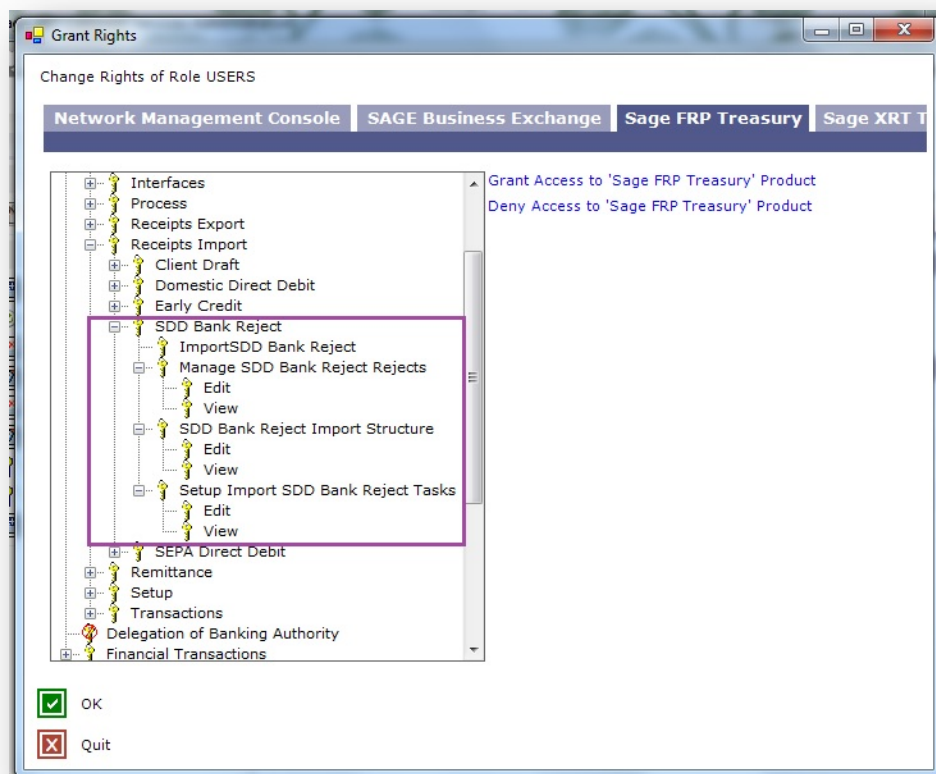


Le processus d'importation diffère de celui du rejet manuel. Les fichiers retournés ne peuvent pas être gérés manuellement : l'action de traitement **Manuel** ne propose que le statut **Rejeté**.

## Gestion des droits utilisateurs N°2175

La gestion des droits utilisateurs se paramètre dans **Sage XRT Common Services**.

De nouveaux droits ont été ajoutés afin d'autoriser ou de refuser l'accès aux nouveautés.



## Amélioration du formulaire SDD

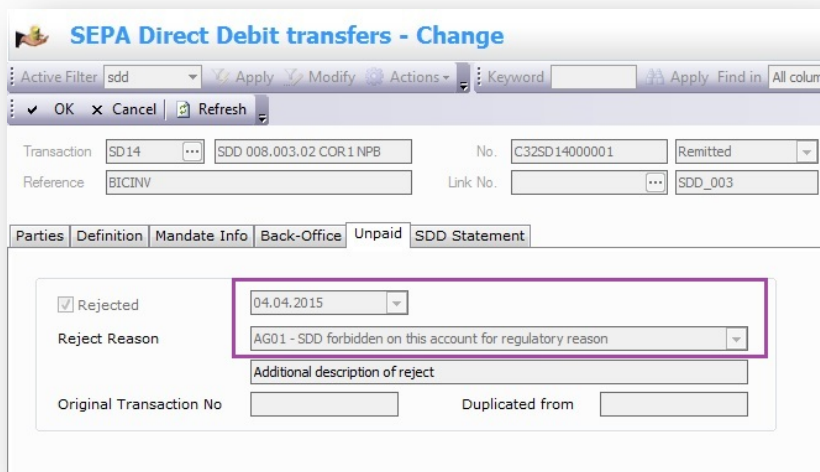
### Date de rejet N 2194

Un nouveau champ vient enrichir le formulaire d'opération afin de garder la date de rejet d'un SDD remis et rejeté.

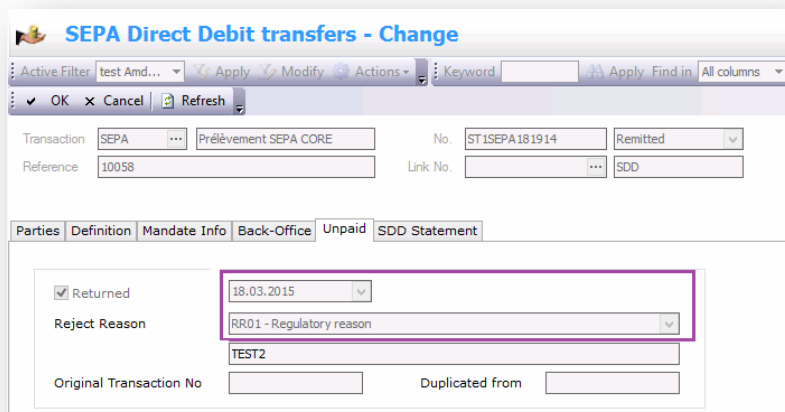
## Onglet Impayé N°4366

De nouveaux champs ont été intégrés à l'ancien onglet **Impayé** (de la version 3.3) afin de pouvoir identifier les statuts :

- **Rejeté**
- **Retourné**



The screenshot shows the 'SEPA Direct Debit transfers - Change' window. The 'Back-Office' tab is selected. The 'Rejected' checkbox is checked. The 'Reject Reason' dropdown is set to 'AG01 - SDD forbidden on this account for regulatory reason'. The 'Original Transaction No' is empty, and 'Duplicated from' is also empty. The 'Additional description of reject' field is empty.



The screenshot shows the 'SEPA Direct Debit transfers - Change' window. The 'Returned' checkbox is checked. The 'Reject Reason' dropdown is set to 'RR01 - Regulatory reason'. The 'Original Transaction No' is 'TEST2', and 'Duplicated from' is empty. The 'Additional description of reject' field is empty.

## Module Paiement

### Virements domestiques n°2906 et Virements de trésorerie n°3854

#### Problématique

La version précédente utilisait *PAIN02*.

#### Solution

La version 4.0 propose deux nouveaux formats *XML* :

- un format général utilisant *PAIN03*
- et un format spécifique à CITIBANK utilisant *PAIN02*

Transaction de paiement	Format	Code Format	Régime	Code Régime
Virement de trésorerie domestique	ISO_XML_VTS	740	Citibank	802
			Trésorerie (XMLVTSDO03)	796
Virement de trésorerie international	ISO_XML_VTSI	739	Citibank	801
			Virement de trésorerie (XMLVTSIN03)	797
<b>Domestique</b>	<b>XML_VDOM</b>	<b>758</b>	<b>Standard (XMLDOM03)</b>	<b>795</b>
International	XML	757	XML_VINT3	794

## Règles de groupement de remises XML n°3762

### Problématique

Les règles appliquées aux virements SCT devraient également s'appliquer aux groupements de remises XML.

### Solution

Règles fixes de regroupement :

- Le donneur d'ordre est le même pour toutes les transactions.
- L'agence émettrice est la même pour toutes les transactions.
- Le motif est le même pour toutes les transactions.
- Le code payeur est le même pour toutes les transactions.
- Le RIB du compte débité est le même pour toutes les transactions.

Règles à paramétrer manuellement dans les **Règles de constitution** :

- La date de transaction est la même pour toutes les transactions.
- La devise de transaction est la même pour toutes les transactions.

## Champ Référence n°3855 et n°4707

### Problématique

Pour les formats XML, le champ **Référence** est trop court.

## Solution

Le champ **Référence** peut désormais contenir jusqu'à 35 chiffres :

- Structures de fichier intermédiaire : virements de trésorerie domestiques et internationaux
- Structures d'import : virements domestiques et internationaux, virements de trésorerie domestiques et internationaux, demandes de paiement
- Structures d'export : virements domestiques et internationaux, virements de trésorerie domestiques et internationaux



A partir de la version 3.3 SP1, le champ **Référence** a été optimisé dans les fichiers intermédiaires des virements domestiques et internationaux. Les structures d'import et d'export sont modifiées à partir de la version 4.0.

Le n°4707 concerne les virements internationaux. La nouveauté a été intégrée à la version 3.3 SP1 pour les SCT. Pour la version 4.0, le champ **Référence** de toutes les transactions relatives aux SCT/SDD et aux formats *XML* passe à 35 caractères numériques.

## Conformité SEPA (Rulebook 8)

**Sage XRT Treasury** est totalement conforme au *Rulebook V8*.

A partir de la version 3.0, **Sage XRT Treasury** gère les amendements multiples aux données des mandats.



Le *SDD Core Rulebook V8.0* et le *SDD B2B Rulebook V6.0* contiennent entre autres, la possibilité de faire des amendements multiples aux données du mandat, reconnaissant ainsi un besoin avéré (ex. : fusion de créanciers nécessitant de changer le nom et l'ICS en même temps).

La nature de la signature électronique du mandat est également modifiée : jusqu'à présent "qualifiée", elle devra désormais avoir une valeur juridique probante.

---

## Module Trésorerie

### Contrôles d'intégration relevés de comptes n°2197

#### Problématique

Le contrôle de l'importation bancaire devrait être renforcé.

#### Solution

Deux nouvelles options ont été intégrées à la nouvelle version 4.0 dans ce but.

##### **Postérieure uniquement :**

Cette option permet de vérifier que pour un même compte, la date de début du relevé à intégrer est postérieure à la date de fin du dernier relevé bancaire importé.

##### **Égale :**

Cette option permet de vérifier que pour un même compte, la date de début du relevé à intégrer est la même que celle de fin du dernier relevé bancaire importé.



Contrôle Mouvements Bancaires

☐ Dupliquer

☐ Continuité des soldes

☐ Continuité des dates

☒ Postérieure ou Egale

☐ Postérieure uniquement

☐ Egale



## Critère de Rapprochement n°2207

### Problématique

Le contenu des **Zones Complémentaires Banque** devrait avoir la priorité.

### Solution

Si l'option **Priorité Zones Complémentaires Banque** est sélectionnée, la valeur des **Zones Complémentaires Banque** remplace automatiquement celle de **Zones Complémentaires Prévision**.

Si l'option **Priorité Zones Complémentaires Banque** n'est pas sélectionnée, la valeur des **Zones Complémentaires Banque** ne remplace pas celle de **Zones Complémentaires Prévision**.

Conditions d'intégration bancaire - Créer Principal

Mot-Clé: [ ] Appliquer Ajouter Rechercher dans Toutes le... Options

OK Appliquer Annuler

Référence Rapprochement Infos Critères

Ecart sur date

Nombre de jours

Avant 0 Après 0

Jours Décrémentés

Nombre de jours

Avant 0 Après 0

Rapprochement

☐ Priorité Libellé Bancaire

☐ Priorité Référence Bancaire

☒ Priorité Zones Complémentaires Banque

Ecart sur montant

☐ En Pourcentage 0,00 %

☒ En Montant

EUR 0,00

Flux secondaire

Sélection

☒ Aucun

☐ Tous

☐ Simple

☐ Multiple

Simple

Code [ ]

Multi

Code Libellé

Sélection

## Nombre de flux n°2184

### Problématique

Le nombre exact de flux totalisés dans un groupement lors de l'importation d'écritures de trésorerie devrait être mentionné.

### Solution

Ce nombre est désormais présenté : les frais sont calculés selon les règles établies dans le paramétrage et le flux de frais est automatiquement généré.



Cette nouveauté n'a pas encore été intégrée au mode **Rapprochement**. Mais elle est prévue dans la prochaine version.

Le champ **Nombre** est utilisé dans le **SEI Reporting**.



Les frais sont calculés selon le nombre de flux générés pour une même opération.

Généralités		Etape	
Identification			
Code	FEUR		
Libellé	FRAIS EN EUR		
Devise			
EUR	...	EURO	
Coût forfaitaire			
	0,000000		
Coût unitaire			
	5,000000		
Coût minimum			
	0,000000		
Coût maximum			
	0,000000		

Info. base		Zones _utilisateur		Comptabilisation		Complémentaire	
Compte	CEUR1	...	Flux	DEP	...		
Budget	BC6	...	Loi d'Eclatement		...		
<input type="radio"/> Prév. origine <input type="radio"/> Prév. Confirmée <input checked="" type="radio"/> Réalisé							
Date d'opération	29/01/2015						
Date de valeur	29/01/2015			Nombre	60		
Montant transaction	EUR	...	9 000,00				
Montant contre-valeur	EUR		9 000,00				
Libellé	ORI (300),250						
Référence	REF EUR14						
Frais	EUR		250,00				
<input type="checkbox"/> Intragroupe							

Nombre de décimales n°2183 n°2185 n°2195 n°2208

## Problématique

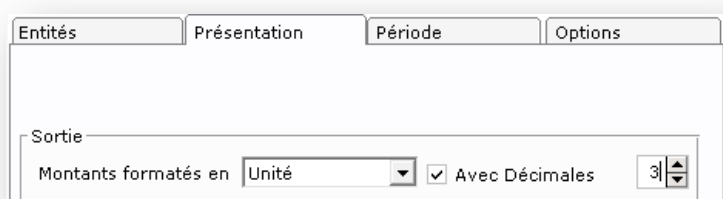
Le nombre de décimales devrait correspondre au paramétrage de la **Devise**.

## Solution

Concernant le journal de trésorerie, une nouvelle option apparaît (voir ci-dessous) : si elle n'est pas sélectionnée, ce sont les **Préférences** de l'utilisateur qui sont appliquées.

☐ Nombre de décimales défini dans le Paramétrage des Devises

Pour les **Échelles bancaires**, les paramètres du filtre sont appliqués :



The screenshot shows a window with four tabs: 'Entités', 'Présentation', 'Période', and 'Options'. The 'Options' tab is active. Under the 'Sortie' section, there is a label 'Montants formatés en' followed by a dropdown menu showing 'Unité'. To the right of the dropdown is a checked checkbox labeled 'Avec Décimales'. Further right is a spinner box containing the number '3'.

Pour les **Conditions de découvert**, les paramètres de la **Devise** sont appliqués.

## Nouveaux éléments dans les Échelles bancaires n°2186

### Problématique

Les calculs d'intérêts devraient mentionner les commissions de non-utilisation et les autorisations de découvert.

## Solution

Les deux lignes en question ont été ajoutées :

- **Commission de Non-Utilisation**
- **Autorisation de découvert**



État Échelles bancaires :

P.F.D.	-7 852 793,91	Autorisation	500 000,00
CPFD	-1 838,20		
Commission de Non-Utilisation	-0,14	<b>STATISTIQUES</b>	
Intérêts Débit	-28 587,69	Taux Découvert Moyen	6,000000
Intérêts Crédit	0,00	Taux Crédit Moyen	0,100000
Base Commissions Transaction	0,00	Solde moyen	-5 993 975,62
Commissions Transaction	0,00		
Base Commissions	0,00	Débit Total	179 819 268,45
Autres Frais	0,00	Crédit Total	0,00
Total Ticket d'Agios	-30 426,02		

## Fonctions de tri pour les opérations bancaires n°2188

Pour augmenter les possibilités de tri, la **Date d'opération** et le statut **Traité** ont été dissociés l'un de l'autre.



Mouvements bancaires :

<input type="checkbox"/>	D.Opération	Traitées	Dev.ctrv	Montant ctrv	Date valeur	Compte ▼
<input type="checkbox"/>	12/03/2010	Oui	USD	441 789,43	12/03/2010	UMT940
<input type="checkbox"/>	12/03/2010	Oui	USD	-447 513,69	12/03/2010	UMT940
<input type="checkbox"/>	12/03/2010	Oui	USD	5 724,26	12/03/2010	UMT940

## Fiche en Valeur n°3530

### Problématique

Déterminer le montant des liquidités est une question à la fois cruciale et délicate. Il est en effet important de disposer d'assez de liquidités pour accompagner financièrement la croissance de l'activité en achetant les produits et les services nécessaires. Le cash peut également être un des signes d'une bonne santé financière, une preuve de solvabilité et de stabilité.

### Solution

Les champs **Découvert** et **Disponible** ont été ajoutés aux deux vues : **Classique** et **Fiche en valeur**.

Fiche en valeur				
Filtre Actif CASH PO... Appliquer Modifier Actions Mot-Clé Appliquer				
Saisie directe Saisie transaction d'équilibrage Equilibrage automatique Financement à court terme				
Vue Classique Vue Solde Vue Position du jour				
Entité	Compte	Devise	Périodicité	
(TOUT)	(TOUT)	EUR	Jour	
Dates	je 17/05/2012	ve 18/05/2012	TOTAL	
T Solde initial	78 215 142,90	78 215 142,90	78 215 142,90	
T Total recettes	0,00	0,00	0,00	
T Total Dépenses	0,00	0,00	0,00	
T Solde avant décision	78 215 142,90	78 215 142,90	78 215 142,90	
T Total décisions recettes	0,00	0,00	0,00	
T Total Dépenses Décision	0,00	0,00	0,00	
T Solde final	78 215 142,90	78 215 142,90	78 215 142,90	
T Overdraft	4 908 225,91	4 908 225,91	4 908 225,91	
T Final Availability	83 123 368,81	83 123 368,81	83 123 368,81	



Pour le module **Paiement**, dans la **Fiche en valeur** (FV) : si les **Conditions de découvert** ne sont pas définis par compte, alors le découvert est égal à zéro. Le même principe s'applique au module **SEI Reporting**, pour les nouveaux états des **Soldes**.

Pour le module **SEI Reporting**, dans le nouvel état **Trésorerie Nette**, les conditions de découvert appliquées sont celles du **Paramétrage Général**.

## Module Financements et placements

### Gestion des taux négatifs n°2166

L'intégration de valeurs de taux négatives a un impact sur les instruments de financement et d'investissement de ce module.



Dans l'échéancier des opérations à moyen et long termes, si l'**Actualisation des taux** se réfère à une valeur de taux négative, alors la dernière valeur de taux positive est utilisée afin de garantir le re-calcul de l'échéancier.

### Problématique

Dans la version 3.3 SP2, seuls les taux négatifs sont gérés pour la trésorerie et les opérations à court terme.

Pour les **Échelles bancaires**, un paramètre a été ajouté aux **Conditions de découvert**.

Pour les **Opérations à court terme**, un paramètre a été ajouté : il apparaît en même temps que les valeurs de taux négatives. Sélectionnez cette option pour calculer les intérêts avec une valeur de taux négative.

Pour les **Opérations à moyen et long terme**, en cas de valeur de taux négative, la dernière valeur de taux positive calculée est utilisée pour mettre à jour l'échéancier.

Dans la version 3.3 SP2, les états suivants sont les seuls à disposer de cette fonction :

- **Journal des Financements**
- **Journal des Placements**
- **Encours**
- **Evolution de l'encours**
- **Intérêts courus**



Les exemples qui suivent, illustrent les paramètres ajoutés depuis la version 3.3 SP2 :  
Gestion des **Conditions de découvert** et **Opérations à court terme**

**Conditions du découvert - Modifier**

OK Appliquer Annuler

Général Avancé

Identification

Flux DESC DESCUBIERTO

Banque T6GR INTRAGRUPO TRAMO 6

Société

Découvert

Autorisation EUR 0,00

Type de calcul ☐ Niveau ☒ Tranche

	Majoration	Multiple (%)	Index	Plafond
1er Taux	2,008000	100,000000	INTRAG	0
2ème Taux	0,000000	100,000000		0
3ème Taux	0,000000	100,000000		0
4ème Taux	0,000000	100,000000		0
5ème Taux	0,000000	100,000000		

Base de calcul 360

☐ Calculer les intérêts sur les taux appliqués négatifs

Résultats

Nombre de jours 1 Taux -1,000000 %

☒ Ne pas calculer les intérêts

Emission EUR 1 000 000,00

Agios EUR 0,00

Echéance EUR 1 000 000,00

Résultats

Nombre de jours 1 Taux -1,000000 %

☐ Ne pas calculer les intérêts

Emission EUR 1 000 000,00

Agios EUR -27,78

Echéance EUR 1 000 000,00



Le mode de gestion des taux négatifs peut être défini pour chaque opération :

- soit la valeur de taux négative est acceptée, les intérêts négatifs sont alors calculés et un flux spécifique est généré dans le module Trésorerie,
- soit la valeur de taux négative n'est pas acceptée, aucun intérêt n'est calculé, aucun flux généré.

Pour les **Échelles bancaires**, le mode de gestion des taux négatifs peut être défini pour chaque opération : si la valeur de taux négative est acceptée, les intérêts négatifs sont alors calculés et listés dans la colonne de droite (débit ou crédit selon le signe des intérêts).

## Solution

La gestion des taux négatifs est désormais disponible dans d'autres états financiers :

- **Lettres de confirmation**
- **Ordres de paiement**
- **Annexes du Bilan**
- **Éclatement par niveau de taux**
- **Rendement**
- **Encours moyen**
- **Sensibilité du taux**
- **Position globale**



Exemple d'état dans la version 4.0 :

Encours moyen				15/06/2015 11:29:08
AVERAGE OUTSTANDING REPORT				
Entité :	Tous	Période analysée :	10/12/2014	
Contrepartie :	Tous		06/01/2015	
Dev. de conversion :	EUR	Périodicité :	Semaine	
Montant en :	Unité	Totaux :	(Fin-Pla)	
Période	Encours moyen	Agios / Intérêts moyens	Taux moyen	
10/12/2014 - 16/12/2014	1 000 000,00€	-777,779	-4,000005%	
17/12/2014 - 23/12/2014	1 000 000,00€	-777,779	-4,000005%	
24/12/2014 - 30/12/2014	1 000 000,00€	-777,779	-4,000005%	
31/12/2014 - 06/01/2015	1 000 000,00€	-777,779	-4,000005%	

## Prévisions et Réalisations dans l'échéancier n°2213

Le delta entre les **Prévisions** et les **Réalisations** est maintenant disponible.

Intérêt	Commissions	Montant	Echéance	Dev	Cours dev	Taux de calcul	Taux d'intérêt	Intérêt	Nombre de jours	Date de paiement	Flux	Paiement	Réalisé en Trésorerie	Ecart
19,25	0,00	223,93	EUR	1,000000	0,000000	3,000000	✓		30	20/09/2005	●	●	0,00	0,00
18,74	0,00	223,93	EUR	1,000000	0,000000	3,000000	✓		30	20/10/2005	●	●	0,00	0,00
18,23	0,00	223,93	EUR	1,000000	0,000000	3,000000	✓		30	20/11/2005	●	●	0,00	0,00
17,71	0,00	223,93	EUR	1,000000	0,000000	3,000000	✓		30	20/12/2005	●	●	0,00	0,00
<b>361,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8 061,33</b>	<b>EUR</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Module Paramétrage

### Entités actives et inactives n°4192

#### Problématique

A des fins d'analyse, les entités actives et inactives parmi les sociétés et les comptes bancaires devraient être identifiables.

#### Solution

Une option pour préciser le statut **Actif** ou **Inactif** a été ajoutée.

The screenshot shows a software window with three tabs: 'RIB', 'Identification', 'Contact', and 'Comptabilité'. The 'Identification' tab is active. It contains several input fields and checkboxes. The 'Code' field is set to 'CEUR1' and has an 'Intragroupe' checkbox. The 'Libellé' and 'N° Emetteur' fields are empty. The 'Société' field is set to 'COMPANY1' and has a dropdown arrow, with 'COMPANY 1 EUR' displayed next to it. The 'Devise' field is set to 'EUR' and has a dropdown arrow, with 'EURO' displayed next to it. The 'Agence' field is set to 'BBNP' and has a dropdown arrow, with 'BRANCH BNP' displayed next to it. The 'Banque' field is set to 'BNP' and has a dropdown arrow, with 'BNP PARISBAS (+ maximum characters)' displayed next to it. At the bottom, there are two checkboxes: 'Compte Miroir FX' (unchecked) and 'Inactif' (checked).

Elle peut être utilisée pour trier par statut les sociétés et les comptes bancaires. Les entités **Inactives** n'ont aucun impact sur les filtres existants ou à venir. Si vous souhaitez retirer une entité **Inactive** de filtres existants, vous devez le faire manuellement.

## Nouveau look pour l'interface

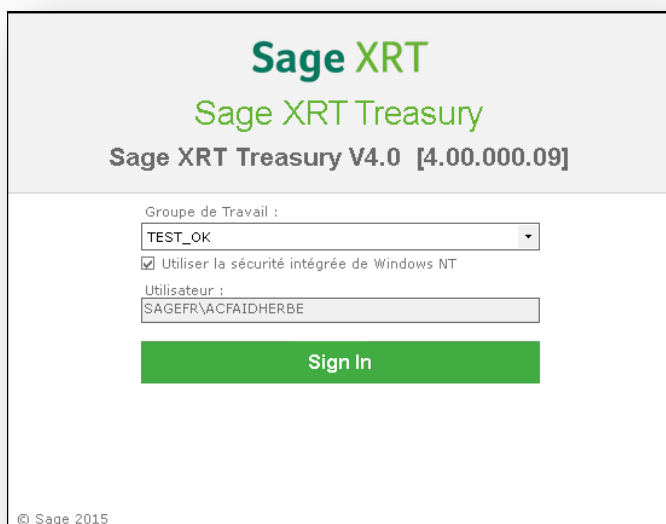
### Problématique

L'ensemble des produits Sage doivent avoir le même design.

### Solution

La charte graphique de Sage a été appliquée à cette nouvelle version : couleurs, police, icônes, etc.

Voici, par exemple, la nouvelle fenêtre de connexion au produit :



The screenshot shows a login window for Sage XRT Treasury. The window has a light gray header with the Sage XRT logo and the text 'Sage XRT Treasury' and 'Sage XRT Treasury V4.0 [4.00.000.09]'. Below the header, there is a white area with a 'Groupe de Travail' dropdown menu set to 'TEST\_OK', a checkbox for 'Utiliser la sécurité intégrée de Windows NT' which is checked, and a 'Utilisateur' text box containing 'SAGEFR\ACFAIDHERBE'. A green 'Sign In' button is centered below these fields. The bottom left corner of the window displays '© Sage 2015'.

## Centre d'aide en ligne

Dans le cadre du plan d'accompagnement de ses clients, Sage a mis en place un centre de documentation performant.

Le bouton **Aide** dans **Sage XRT Treasury** permet d'accéder au nouveau **Centre d'aide en ligne**.

Ce portail web d'aide en ligne offre une documentation fonctionnelle et technique du produit sous différentes formes :

- Des pages d'aide dynamiques
- Des documents au format *PDF*
- Des tutoriels vidéo
- Une rubrique sur chaque nouveauté
- Il propose également des outils : recherche, favoris, historique.

Ce centre documentaire détecte le profil de l'utilisateur (y compris la langue d'utilisation du produit). Le portail utilise ces informations automatiquement pour la connexion, sans avoir à saisir un identifiant et un mot de passe.

Il est disponible en version française, anglaise, espagnole et portugaise.



Sage XRT Treasury

Centre d'aide en ligne

sage

Page d'accueil

Nouveautés

Aide technique

Aide fonctionnelle

Livres blancs

Tutoriels

Aide en ligne

Accédez directement à l'aide en ligne complète grâce aux deux onglets dédiés.  
L'aide en ligne technique concerne la mise en œuvre du logiciel et son développement.  
L'aide en ligne fonctionnelle vous donne accès à l'ensemble de la documentation produit.

Aide en ligne technique

Aide en ligne fonctionnelle

Ma documentation

Livres blancs récents

Tutoriels récents



Sage XRT Treasury

Centro de ayuda

sage

Página de inicio

Novedades

Ayuda técnica

Ayuda del producto

How tos

Tutoriales

Tutoriales

Proporciona una forma rápida y fácil de dominar temas específicos.

Tutoriales de vídeo

Mi documentación

How tos recientes

Tutoriales recientes



## Programme d'Amélioration des Produits

Dans le cadre de sa démarche d'innovation, Sage lance son **Programme Amélioration Produits**. Notre objectif est de donner aux entreprises les moyens d'optimiser et de développer leurs activités. Nous cherchons avant tout, à vous connaître et à connaître votre environnement.

Adhérer à ce programme nous aide à améliorer la qualité, la fiabilité et les performances de nos produits.

L'adhésion au **PEP** permet à **Sage XRT Treasury** d'envoyer des informations statistiques sur votre environnement technique et sur son utilisation vers notre hébergeur *Google Analytics*.



Aucune information à caractère personnel et confidentiel ne sera transmise.

Au niveau du produit **Sage XRT Treasury**, ce programme est désactivé par défaut.

La participation de votre société au programme s'active au niveau de l'**Administration Système - Master - Paramètres du P.A.P.**

Si l'utilisation générale du **P.A.P.** est activée, chaque utilisateur, à sa première connexion à **Sage XRT Treasury** est invité à participer également au programme.

L'utilisateur peut aussi consulter son profil et y modifier ses conditions de participation au programme.

## Nouveau package d'installation

### Problématique

L'installation des hotfix doit être plus simple et se faire sans désinstallation du produit.

### Solution

Le nouveau package d'installation a été conçu pour prendre en charge les mises à jour minimales et les améliorations mineures.



Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans le guide de paramétrage : *SXT.4.0.SetupGuide\_FR*.

---