

# Sage FRP Treasury Universe Edition

## version 3.3 SP2

### Liste des nouveautés





## Sommaire

<b>INTRODUCTION .....</b>	<b>3</b>
<b>ELÉMENTS COMMUNS.....</b>	<b>4</b>
Paramétrage des codes de transactions.....	4
Paramétrage du découvert et des soldes créditeurs .....	5
<b>TRÉSORERIE .....</b>	<b>6</b>
Echelle d'intérêts classique.....	6
Echelle d'intérêts escompte en compte .....	7
<b>OPÉRATIONS FINANCIÈRES.....</b>	<b>8</b>
Saisie des transactions.....	8
Editions.....	8

## Introduction

La version 3.3 SP2 de **Sage FRP Treasury Universe Edition** répond à un objectif principal :

la prise en compte des valeurs de taux négatifs dans les modules **Trésorerie** et **Opération Financières**.

## Éléments communs

Pour activer la prise en compte des valeurs négatives de taux, certains éléments doivent être paramétrés.

## Paramétrage des codes de transactions

**Transactions - Modifier**

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

✓ OK × Annuler

Identification Code flux Code Miroir FX

Emprunt	REMP ...	EMPRUNT DEVICES
Tombée	DEMP ...	RBT EMP DEVICES
Agiors Débit	DINT ...	INTERETS EMPRUNT DEVICES
Agiors Crédit	...	

Cette zone permet de prendre en compte la valeur négative de taux et de générer ainsi les intérêts ou agios correspondants.

## Paramétrage du découvert et des soldes créditeurs

**Conditions du découvert - Modifier**

✓ OK ✓ Appliquer ✕ Annuler

**Général** **Avancé**

**Identification**

Flux DEC ... decouvert

Compte CCD ... COMPTE ACHAT / VENTE CD

**Découvert**

Autorisation EUR ... 20 000 000

Type de calcul ☒ Niveau ☐ Tranche

	Majoration	Multiple (%)	Index	Plafond
1er Taux	1,000000	100,000000	...	500 000
2ème Taux	2,000000	100,000000	...	1 000 000
3ème Taux	3,000000	100,000000	...	0
4ème Taux	0,000000	100,000000	...	0
5ème Taux	0,000000	100,000000	...	

Base de calcul Exact

☐ Calculer les intérêts sur les taux appliqués négatifs

Cette option permet de calculer des intérêts en tenant compte de la valeur négative de taux.

## Trésorerie

La prise en compte de taux négatifs, saisis ou importés, a un impact sur l'échelle d'intérêt car elle s'appuie sur la valeur du paramétrage et du filtre pour le calcul de l'escompte en compte.

### Echelle d'intérêts classique

17/12/2014 15:58

EUR Unités

01/11/2014..30/11/2014

Méthode d'Escompte

Simple

**BANK ACCOUNT ANALYSIS**

ERECNREG1

Type de présentation : Simple

Niveau de regroupem : Compte

Type d'opération : Tout

Solde en valeurs : Standard

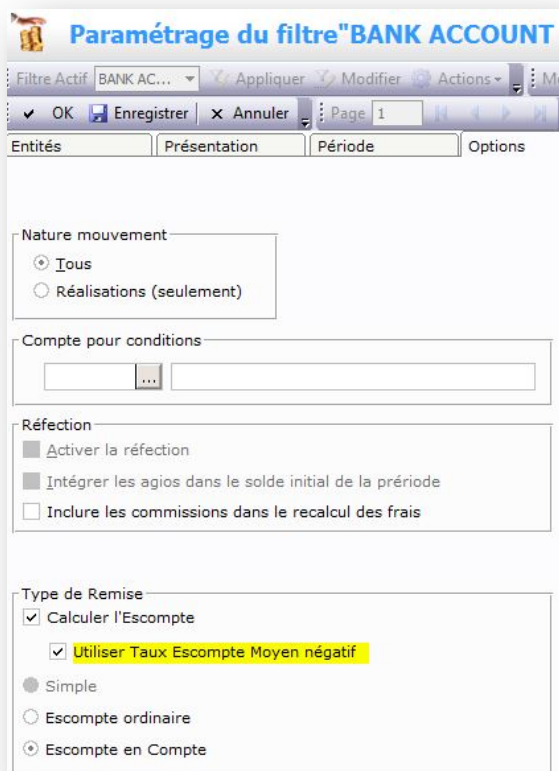
Compte pour Conditio

Date	Solde	Montants	Taux appliqué	Intérêts Débit	Intérêts crédit
01/11	-132 804,67	-132 804,67	1,000000	-3,64	
02/11	-132 804,67	-132 804,67	1,000000	-3,64	
03/11	-132 804,67	-132 804,67	1,000000	-3,64	
04/11	-132 804,67	-132 804,67	1,000000	-3,64	
05/11	-132 804,67	-132 804,67	-2,000000		7,28
06/11	-132 804,67	-132 804,67	-2,000000		7,28
07/11	-132 804,67	-132 804,67	1,000000	-3,64	
08/11	-132 804,67	-132 804,67	1,000000	-3,64	
09/11	-132 804,67	-132 804,67	1,000000	-3,64	
10/11	-132 804,67	-132 804,67	1,000000	-3,64	
11/11	84 252,67	84 252,67	2,000000		4,62
12/11	84 252,67	84 252,67	2,000000		4,62
13/11	84 252,67	84 252,67	2,000000		4,62
14/11	84 252,67	84 252,67	-3,000000	-6,92	
15/11	84 252,67	84 252,67	-3,000000	-6,92	
16/11	84 252,67	84 252,67	2,000000		4,62
17/11	84 252,67	84 252,67	2,000000		4,62
18/11	84 252,67	84 252,67	2,000000		4,62
19/11	84 252,67	84 252,67	2,000000		4,62
20/11	84 252,67	84 252,67	2,000000		4,62
21/11	-132 804,67	-132 804,67	3,000000	-10,92	
22/11	-132 804,67	-132 804,67	3,000000	-10,92	
23/11	-132 804,67	-132 804,67	-4,000000		14,55
24/11	-132 804,67	-132 804,67	3,000000	-10,92	
25/11	-132 804,67	-132 804,67	3,000000	-10,92	
26/11	84 252,67	84 252,67	3,000000		6,92
27/11	84 252,67	84 252,67	3,000000		6,92
28/11	84 252,67	84 252,67	-4,000000	-9,23	
29/11	84 252,67	84 252,67	3,000000		6,92
30/11	84 252,67	84 252,67	3,000000		6,92
<b>TOTAL</b>		<b>-728 280,00</b>		<b>95,85</b>	<b>93,74</b>

P.F.D.	-198 414,00	<b>STATISTIQUES</b>	
CPFD	-99,21		
Intérêts Débit	-95,85	Taux Découvert Moyen	0,800000
Intérêts Crédit	93,74	Taux Crédit Moyen	1,200000
Base Commissions Transaction	409 000,00	Solde moyen	-24 276,00
Commissions Transaction	-102,25		
Base Commissions	0,00	Débit Total	1 992 070,00
Autres Frais	0,00	Crédit Total	1 263 790,00
Total Ticket d'Agios	-203,57		

Les résultats des calculs apparaissent dans la colonne correspondante : les débits avec les débits, les crédits avec les crédits.

## Echelle d'intérêts escompte en compte



**Paramétrage du filtre "BANK ACCOUNT"**

Filtre Actif: BANK AC... Appliquer Modifier Actions

OK Enregistrer Annuler Page 1

Entités Présentation Période Options

Nature mouvement

☒ Tous

☐ Réalisations (seulement)

Compte pour conditions

Réfection

☐ Activer la réfection

☐ Intégrer les agios dans le solde initial de la période

☐ Inclure les commissions dans le recalcul des frais

Type de Remise

☒ Calculer l'Escompte

☒ Utiliser Taux Escompte Moyen négatif

☐ Simple

☐ Escompte ordinaire

☒ Escompte en Compte

Cette option permet de calculer des intérêts en tenant compte de la valeur négative de taux.

## Opérations Financières

La prise en compte de taux négatifs a un impact sur la saisie des instruments de financement et de placement de ce module.

### Saisie des transactions

Pour les transactions à court terme, un paramètre a été ajouté ; il est accessible dès lors que la valeur du taux est négative.

Cette option permet de calculer des intérêts en tenant compte de la valeur négative de taux.

Pour les transactions à moyen et long terme, en cas de valeur négative de taux, le dernier taux positif calculé est utilisé pour la construction de l'échéancier des paiements.

### Editions

Dans cette version, les éditions incluant cette fonction sont :

- Journal des financements
- Journal des placements
- Encours
- Évolution de l'encours
- Intérêts courus