

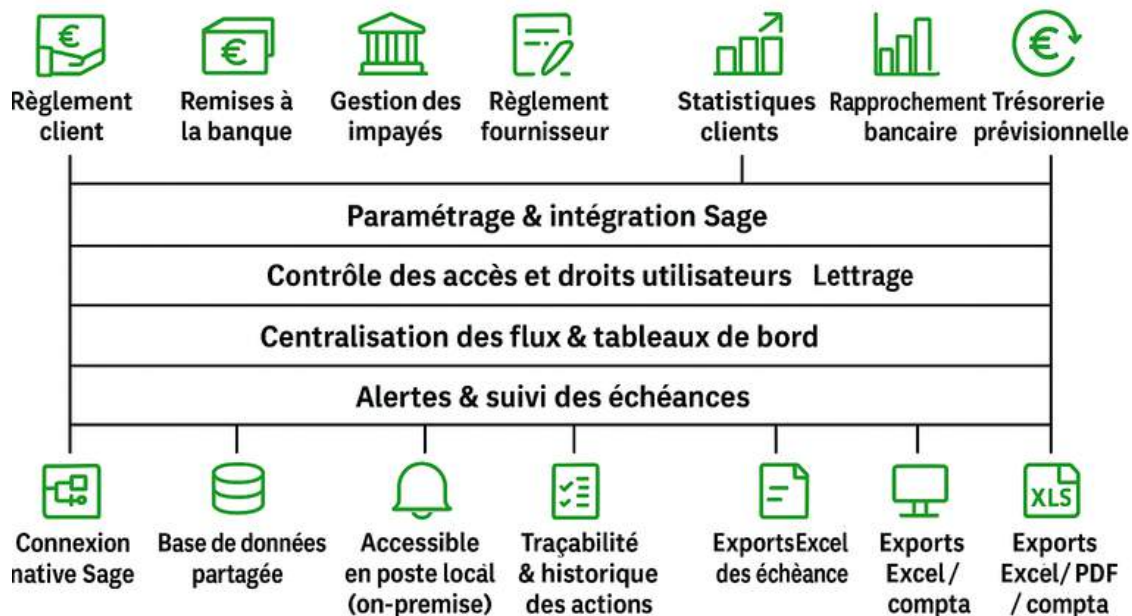
Gestion des Règlements Tiers

Pilotez vos règlements et votre trésorerie en toute fluidité, avec une solution 100% intégrée à **Sage 100**.



Gérez les demandes d'achats et suivez leur statut de validation jusqu'à la finalisation d'achat.

GRT est une solution dédiée à la gestion des règlements clients et fournisseurs, à la trésorerie prévisionnelle et au rapprochement bancaire. Grâce à son intégration native avec Sage 100, elle automatise les traitements comptables et fiabilise chaque étape du cycle de paiement.



Principales fonctionnalités

Gestion des paiements

- Enregistrement des règlements clients et fournisseurs
- Gestion des impayés et réintégration des échéances
- Attribution automatique des paiements aux documents associés
- Génération de documents de paiement (chèques, traites, virements...)

Bordereaux & banque

- Bordereaux de dépôt bancaire et de factoring
- Processus de conciliation bancaire fluide et sécurisé

Trésorerie prévisionnelle

- Prévisions automatiques basées sur les bons de commande Sage
- Ajustement des échéances en cas de retard de paiement
- Projection mensuelle de votre cash-flow

Gestion de caisse

- Saisie des règlements espèces et chèques
- Clôture de caisse quotidienne
- Transfert entre caisses
- Génération de bordereaux de remise

Pourquoi choisir GRT ?

✓ Import intelligent et mise à jour automatique

Importez vos clients, fournisseurs, factures, représentants et données bancaires directement depuis Sage Gestion Commerciale en quelques clics.

✓ Gestion complète des règlements

Prenez en charge l'ensemble de vos paiements : chèques, espèces, traites, virements, retenues à la source, factoring, devises...

✓ Maîtrise totale des échéances et du recouvrement

Visualisez vos échéanciers, suivez les engagements, traitez les impayés et contrôlez vos risques clients.

✓ Suivi de trésorerie en temps réel

Accédez instantanément à vos indicateurs clés : encaissements, décaissements, prévisions, engagements, relevés tiers, journal de caisse...

✓ Intégration comptable automatisée

Génération automatique des écritures comptables, synchronisation des documents, conciliation bancaire simplifiée.

Outils avancés et personnalisation

Éditions et mise en page — Configurez vos documents en toute simplicité

Personnalisez vos éditions selon les besoins de votre entreprise :

- Paramétrage des modèles de chèques, traites et effets
- Définition précise des zones d'impression (montant, bénéficiaire, date, signature...)
- Adaptation aux formats bancaires et aux modèles internes
- Grâce à ces options, vous générez des documents parfaitement conformes et prêts à l'impression, sans retraitement manuel.

Échéanciers dynamiques — Anticipez vos flux financiers

Visualisez en un coup d'œil l'ensemble des paiements à venir :

Échéances clients et fournisseurs

- Statut des règlements
- Correspondance automatique avec les relevés bancaires
- Possibilité de décaler ou réajuster les dates selon les situations
- Un outil essentiel pour éviter les retards, renforcer le recouvrement et maintenir une trésorerie maîtrisée.

Gestion du chéquier — Suivez et sécurisez vos paiements

Générez, gérez et suivez vos chèquiers directement depuis la solution :

- Création d'un ou plusieurs chèquiers
- Émission de paiements en quelques clics
- Suivi complet des chèques utilisés, annulés ou en circulation
- Historique détaillé pour un meilleur contrôle interne
- Une gestion transparente qui limite les erreurs et sécurise vos transactions.

Engagements & risques — Maîtrisez votre exposition financière

Analysez en profondeur votre relation financière avec vos partenaires :

- Suivi des engagements clients et fournisseurs
- Analyse de la solvabilité des clients
- Identification des risques potentiels (retards, impayés, dépassements...)
- Indicateurs clés pour piloter la santé financière de votre portefeuille
- GRT vous aide à prendre de meilleures décisions et à réduire les risques de non-paiement.

États statistiques — Une vision 360° de votre trésorerie

Accédez à des rapports clairs, détaillés et exploitables :

- Historique des paiements et dépôts
- Détail des caisses et mouvements financiers
- Analyse des impayés et risques clients
- Projection de trésorerie prévisionnelle
- États de synthèse pour la direction
- Des tableaux de bord puissants pour comprendre rapidement votre situation financière et optimiser votre prise de décision.

