

## Gestion de trésorerie : iGOLD Trésorerie

iGOLD iTrésorerie est un outil Web développé par BG Partners couplée en temps différé (mise à jour par un automate des tâches) à GOLD System Erp.

Cet outil vous permet d'optimiser vos prévisions financières afin d'éliminer les erreurs de saisie et permettant d'effectuer un ou plusieurs suivis prévisionnels.

### Les + de la solution :

- ✓ Interconnecté à GOLD System Erp
- ✓ Sécurité des informations (utilisateurs, profils utilisateurs)
- ✓ Les données des échéances sont regroupées au sein de postes budgétaires totalement personnalisables (exemple : Clients facturés, Clients à facturer) qui seront affichés dans les plans de trésorerie.
- ✓ Elaboration de plusieurs plans de trésorerie simultanément
- ✓ Prévisionnel multi-banque et consolidé



### Les + de BG Partners :

- ✓ Enlever le tableau Excel source d'erreurs et de perte de temps
- ✓ Anticiper sa trésorerie
- ✓ Solution Web accessible partout (selon les droits)



Finis le tableau Excel jamais mis à jour ! iTrésorerie permet un suivi prévisionnel pertinent de notre gestion financière.

*Nathalie CHEVALLIER - PDG Société MATELEC*



### **Fonctionnalités :**

- ✓ Ergonomie intuitive
- ✓ Présentation des suivis prévisionnels par jour, semaine, décade, quinzaine ou mois
- ✓ Paramétrage des écrans de présentation par mode de règlement, par client ou fournisseurs
- ✓ Modification de l'échéance et mise à jour dans GOLD System Erp
- ✓ Données des échéances sont regroupées au sein de postes budgétaires totalement personnalisables (ex : clients facturés, clients à facturer)

Le produit est autonome, il possède sa propre base de données ce qui le rend indépendant d'un ERP. Les données proviennent en partie de l'ERP et sont injectés dans la base de données du produit par fichier texte (transactions Web).

Ce sont des données issues de la gestion commerciale et de la comptabilité. Une autre partie des données est saisie directement sur le site. Ce sont des données correspondant à des écritures d'opérations diverses (loyer, factures énergies, salaires...) qui n'apparaissent pas dans la comptabilité avant leur paiement.

iGOLD iTrésorerie permet d'effectuer des opérations divers. En effet vous aurez la possibilité de saisir des échéanciers qui seront pris en compte dans le plan de trésorerie.

Les différents échéanciers peuvent être regroupés dans des postes budgétaires. Exemple : Poste budgétaire Energie regroupant les échéanciers EDF, GDF, ... Les postes budgétaires sont paramétrables librement.

Vous pourrez également réaliser un plan de trésorerie. Plusieurs plans de trésorerie peuvent être créés en simultané ce qui permet de travailler sur différentes alternatives, les modifications effectuées aux écritures étant cloisonnées par plan de trésorerie. Les plans de trésorerie peuvent être partagés ou privés. Un utilisateur peut donc avoir accès à plusieurs plans différents.

### **Deux principales vues des plans de trésorerie sont proposées :**

- ✓ Une vue synthétique sous la forme d'un tableau (module Tableau de synthèse)
- ✓ Une grille du détail des échéances associé à un graphique courbe d'évolution de la position bancaire dans le temps (module Evolution du solde)

La grille du détail des échéances permet également d'afficher le détail de chaque valeur du tableau de synthèse.