

sage

# Sage XRT Treasury

Version 4.0.800

Liste des nouveautés



# Sommaire



<b>Module de financement placement Moyen long terme .....</b>	<b>3</b>
Swap de taux d'intérêts : Gestion de plusieurs taux d'intérêts dans l'échéancier des paiements.....	3
Crédit bail mobilier : Prise en compte des taux négatifs.....	3
<b>Module paramétrage.....</b>	<b>4</b>
Base de tiers : Prise en compte des données personnelles .....	4

# Module de financement placement Moyen long terme

Au sein de ce module plusieurs points ont été traités :

- Prise en compte de plusieurs taux dans l'échéancier des paiements,
- Prise en compte des taux négatifs dans le crédit bail mobilier.

## Swap de taux d'intérêts : Gestion de plusieurs taux d'intérêts dans l'échéancier des paiements

Dans chaque échéancier généré lors de la saisie d'un Swap de taux d'intérêts, il est désormais possible de :

- modifier le taux des différentes échéances,
- recalculer les intérêts correspondants,
- mettre à jour les flux générés dans le module de cash.

Grâce à l'ajout des actions déverrouiller et recalculer :

Date estimée	Date d'échéance	Cmp	Principal	Amortissement	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
15/07/2018	15/07/2018	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00 EUR	1,000000	0,000000	0,000000	4,000000	0,00	180	15/07/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
15/01/2019	15/01/2019	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00 EUR	1,000000	0,000000	0,000000	4,000000	0,00	180	15/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	400 000,00	0,00	400 000,00 EUR											0,00 0,00

## Crédit bail mobilier : Prise en compte des taux négatifs

Lors de la saisie d'un crédit bail mobilier, il est désormais possible de tenir compte des taux négatifs en fonction de l'éventuelle combinaison du taux et de la marge.

Cours

Fixe

Variable    ×  Seuil

Prédéterminé  +  Plafond

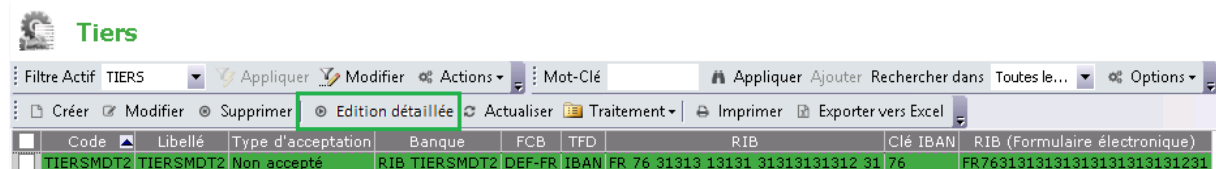
Taux seul  Marge seule

# Module paramétrage

## Base de tiers : Prise en compte des données personnelles

Pour chaque tiers, il est désormais possible de synthétiser l'ensemble des données personnelles de chacun d'entre eux.

Ces données sont disponibles grâce à l'ajout d'une action Edition détaillée.



L'action permet l'affichage de ces données :

Edition Détaillée Tiers 31/05/2018									
<b>Identification</b>									
Code Tiers	TIERSM		Libellé	TIERSMDT2			Catégorie	1	
Siret	TIERSMDT2MANDA		Type Identifiant	SIREN-FR			Identifiant	Non	
<b>Adresse</b>									
Rue	15 FACTORY ST			Complément	MAIN BUILDING		Ville	PARIS	
Code Postal	75000			Pays	FRANCE				
<b>Contact</b>									
Nom	MISTER THIRD PARTY			Département	PURCHASE DEPARTMENT		Téléphone	+33 1 00 00 00 00	
Fax	+33 1 09 00 00 00			E-mail	TIERSMDT2@SUPP.COM		Adresse Web	HTTP://WWW.GLOBALSUPPLIER.COM	
<b>RIB Banques</b>									
Libellé	RIB TIERSMDT2		BIC	TIERSMDT23' Autre Identifiant <empty>		Identifiant			
Tiers non propriétaire du compte	Oui		Domiciliation par défaut	Oui					
<b>RIB</b>									
Devise	EUR		Domiciliation	PARIS		FCB	DEF-FR		
<b>Local</b>									
Banque	Agence		Compte	CL					
31313	13131		31313131312	31					
Défaut	Non								
<b>IBAN</b>									
ISO	Cl	Banque	Agence	Compte	CL				
FR	76	31313	13131	31313131312	31				
Défaut	Oui								
<b>BBAN</b>									
ISO	Banque	Agence	Compte	CL					
FR	31313	13131	31313131312	31					
Défaut	Non								
<b>Détails Banque</b>									
Rue	10 BANK ST			Complément	FINANCE DEPARTMENT		Ville	PARIS	
Code Postal	75000			Pays	FRANCE		Téléphone	+33 08 00 00 00 00	
<b>Titulaire</b>									
Nom	MISTER OTHER THIRD PARTY			Rue	15 FACTORY ST		Complément	SECOND BUILDING	
Ville	PARIS			Code Postal	75000		Pays	FRANCE	
<b>Autorisation</b>									
Période	10	Encours maximum	1 000 000,00	Acceptation	Non Accepté				