

1. INTRODUCTION

Cette proposition a pour but l'acquisition et la mise en place de la solution de gestion de trésorerie **SAGE FRP TREASURY** pour le compte de la société **SNA NOUR**.

Sage FRP Treasury Universe Edition est comme son nom l'indique l'évolution de la solution XRT Universe 2. Entièrement paramétrable et à vocation internationale Sage FRP est le complément idéal de Sage ERP X3 pour les groupes qui souhaitent une traçabilité complète entre leurs systèmes d'informations.

Sage FRP Treasury est la seule solution du marché à avoir une couverture fonctionnelle aussi large et de manière intégrée, couvrant les principaux aspects du cash management (gestion de trésorerie, rapprochement bancaire, gestion des moyens de paiement) à laquelle s'ajoutent désormais trois nouveaux modules :

- Risque de change
- Budget de trésorerie
- Rapprochement LCR fournisseurs

2. LES NOUVEAUTES DE SAGE FRP TREASURY UNIVERSE EDITION

Les nouveautés de **SAGE FRP TREASURY UNIVERSE EDITION** s'articulent autour de cinq grands axes :

Ergonomie et affichage : Interface Microsoft Outlook convivial, familier et disponibilité en temps réel des données d'analyse.

Productivité et performances : Traitements sont plus simples à lancer avec un temps de réponse plus rapide.

Analyse de données : Plus de facilité de recherche et de communication avec de nouveaux états d'analyse.

Sécurité : Un contrôle plus développée et orienté utilisateurs.

Base de données : axée sur Microsoft SQL et intégrité des données avec l'historique dans SAGE.

2. RECAPITULATIF DES COUTS

La configuration de la licence SAGE FRP TREASURY pour NOUR est la gamme SMB:

- 1 utilisateur par défaut.
- 10 sociétés par défaut.
- 10 comptes bancaires par défaut.

<i>Fourniture</i>	<i>Prix Unitaire HT</i>	<i>QTE</i>	<i>Prix Total HT</i>
<i>Licence</i>			
Module gestion de trésorerie de base (Cash)	11 000,000	1	11 000,000
Session utilisateur simultané additionnel	2 500,000	1	2 500,000
Pack de 10 comptes bancaires additionnels	500,000	1	500,000
Module rapprochement comptable	7 500,000	1	7 500,000
<i>Total licence</i>			<i>21 500,000</i>
<i>Mise à jour SAGE FRP TREASURY 22%</i>			<i>4 730,000</i>
<i>Total licence avec mise à jour 1ère année</i>			<i>26 230,000</i>
<i>Prestations de service</i>			
Mise en place, formation et assistance Module de base	450,000	20	9 000,000
Mise en place, formation et assistance Module rapprochement comptable	450,000	15	6 750,000
<i>Total prestations de service⁽¹⁾</i>		<i>(1)35</i>	<i>15 750,000</i>
<i>Total projet HT</i>			<i>41 980,000</i>

****Hors frais d'hébergement et de déplacement.***

(1) Ce budget est à titre budgétaire estimatif non forfaitaire et sera comptabilisé et facturé selon le nombre de jours consommés.

3. FACTURATION ET CONDITIONS DE PAIEMENT

Compte tenu du cycle de réalisation de cette application, nous proposons l'échéancier de facturation suivant :

- Pour la licence : **60%** à la commande et **40%** à la livraison de la licence.
- Pour les prestations de services : **100%** à la commande à la fin de chaque mois selon le nombre de jours consommés.

Les factures seront établies conformément à cet échéancier et payables dès réception.