

# Sage 100 Moyens de Paiement

Simplifiez vos échanges bancaires en mode on premise ou hébergé et transmettez vos données financières en toute sécurité

Simple, rapide et sécurisé, Sage 100 Moyens de Paiement (On premise ou hébergé) est la solution de dématérialisation de vos flux financiers conforme à la norme SEPA. Vos échanges bancaires sont simplifiés et vos données transmises en toute fiabilité.

## Faciliter vos paiements et encaissements

Les flux financiers clients et fournisseurs de votre entreprise en provenance ou à destination de vos banques sont automatisés. Ils sont transmis vers vos logiciels de comptabilité et de trésorerie pour vous faire gagner en productivité et vous focaliser sur votre business.

Sage Flux Bancaire est mis à votre disposition pour vous permettre de transmettre vos opérations à vos banques en vous appuyant sur le protocole EBICS, et suivre l'état des flux bancaires.

## Echanger vos données bancaires de façon sécurisée

Grâce à votre logiciel, vous êtes tranquillisé lors de vos transactions envoyées ou reçues.

## Optimiser votre trésorerie

Grâce à une gestion de vos paiements et encaissements gérés à J+1, vous vous offrez la sérénité grâce à une maîtrise totale de votre trésorerie.

## Respecter les obligations réglementaires bancaires

Sage 100 Moyens de Paiement est en conformité avec la loi SEPA et permet de générer des fichiers de prélèvement et de virement conformes à la

## Les atouts



Confiance



Communautaire



Connecté



Collaboratif



Complet

# Les fonctionnalités

## Modes de paiement gérés à l'encaissement

Remises de chèques, cartes bancaires, espèces

Prélèvements SEPA SDD (SEPA Direct Débit au format XML)

LCR BOR encaissement

## Modes de paiement gérés au décaissement

Chèques payés

Virements SEPA SCT (SEPA Crédit Transfert au format XML)

Virements de trésorerie nationaux & internationaux

LCR BOR décaissement

## Gestion des mandats

Impression des mandats de prélèvement SEPA

Transmission et historisation des données de modification des mandats

## Gestion des lots préétablis

Prélèvements et virements émis

Virements internationaux

## Éditions des fichiers reçus

Relevé LCR impayés, chèques impayés

Virements rejetés

Prélèvements impayés

Avis d'opérés (Virement/Prélèvement)

Décompte monétique commerçant

Carte affaire

Compte rendu applicatif, prise en charge

Mouvements à comptabilisation future

## Conformité légale

Fil d'actualités pour être informé des nouveautés légales et fonctionnelles

## Gestion des schémas comptables

Personnalisation des schémas de comptabilisation

Génération automatique d'un email aux destinataires des paiements dans les différentes étapes

## Opérations sur les échéances

Gestion des règlements groupés, des escomptes

## Autres fonctionnalités

GESTION

Gestion des relevés LCR, d'opérations Camt054

Gestion des extraits bancaires (CFONB et Camt.053)

Fonction de purge des extraits et historiques

Gestion des remises en attente, règlements groupés

Gestion des écarts de règlement et escompte

Création des échéances par simple sélection des écritures de la comptabilité

CONFORMITÉ

Sauvegarde fiscale des données en conformité avec la législation sur les comptabilités informatisées

Sécurisation des ordres de paiement avec une double signature électronique (option Sage Flux Bancaires)

## Gestion des extraits bancaires

Gestion des formats CFONB et formats paramétrables

Liste des mouvements bancaires

Analyse des soldes en position ou valeur

## Sage 100 en mode hébergé

Une solution 100 % service pour des bénéfices multiples.

- Disponibilité des données 24h/24 et 7j/7

- Connexion sécurisée à des serveurs européens

- Sauvegardes automatiques.

- Pas de coût d'installation ni de frais de maintenance d'infrastructure.

## Des options à la carte pour s'adapter à votre activité :

- Flux bancaires avec double signature électronique

Tout savoir sur les options sur : [www.sage.com/fr-fr/sage-100cloud](http://www.sage.com/fr-fr/sage-100cloud)

Plus d'informations sur nos produits, services et formations :

