

## Simplifiez vos échanges bancaires et transmettez vos données financières en toute sécurité



### Les atouts de l'offre

#### Confiance

Pilotez votre entreprise sereinement grâce aux tableaux de bord et indicateurs clés de votre activité, à l'accompagnement de proximité et aux services Sage.

#### Collaboratif

Sage 100c optimise la collaboration interne et externe en centralisant et en dématérialisant, sur un espace de travail partagé sécurisé, toutes vos informations, vos factures, tous vos documents et vos flux bancaires.

#### Connecté

En télétravail, en mobilité, accédez simplement et à tout moment, à votre solution et à vos données, sur tous vos appareils.

#### Communautaire

Suivez et échangez avec vos clients, fournisseurs, partenaires, etc. via les réseaux sociaux\*.

#### Complet

Sage 100c Moyens de Paiement s'intègre dans une suite de gestion complète, évolutive et personnalisable, avec des options à la carte, afin de vous apporter toute la souplesse nécessaire pour faire face aux enjeux business et structurels de votre entreprise.

**Simple, rapide et sécurisé, Sage 100c Moyens de Paiement 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 Direct 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.

#### • 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.

#### • Echanger vos données bancaires de façon sécurisée

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

#### • Respecter les obligations réglementaires bancaires

Sage 100c Moyens de Paiement est en conformité avec la loi SEPA et permet de générer des fichiers de prélèvement et de virement conformément à la législation européenne.

# Fonctionnalités

## Modes de paiement gérés à l'encaissement

- Remises de chèques
- Versements espèces
- Remises de cartes bancaires
- 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
- Virements internationaux
- LCR BOR décaissement

## Gestion des mandats

- Impression des mandats de prélèvement SEPA
- Impression des mandats - Modèle standard personnalisable
- Transmission et historisation des données de modification des mandats

## Gestion des lots préétablis

- Prélèvements émis
- Virements émis
- Virements internationaux

## Éditions des fichiers reçus

- Relevé LCR impayés
- Virement rejetés
- Prélèvement impayés
- Relevés de chèques impayés
- Avis d'opérés (Virement/Prélèvement)
- Décompte monétique commerçant
- Carte affaire
- Compte rendu applicatif
- Compte rendu de prise en charge
- Mouvements à comptabilisation future

## 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
- Gestion des escomptes financiers

## Autres fonctionnalités

### Gestion

- Gestion des relevés de LCR à payer
- Gestion des relevés d'opérations Camt054
- Gestion des extraits bancaires
- Fonction de purge des extraits et historiques
- Gestion des remises en attente
- Gestion des règlements groupés
- Gestion des écarts de règlement et escompte
- Création des échéances par simple sélection des écritures de la comptabilité

### Conformité

- Fonction d'enrichissement des coordonnées des tiers (code BIC et IBAN)
- 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

## UNE SOLUTION 100 % MOBILE

Dans toutes les situations de mobilité et en télétravail :

- Accédez à la totalité de vos applications Sage 100c sur tablette, PC ou PC portable.
- Contrôlez vos indicateurs clés sur smartphone ou tablette : chiffre d'affaires, encours clients et fournisseurs, situation de votre trésorerie.

## DES OPTIONS À LA CARTE POUR S'ADAPTER À VOTRE ACTIVITÉ :

Flux bancaires avec :

- Simple signature électronique
- Double signature électronique