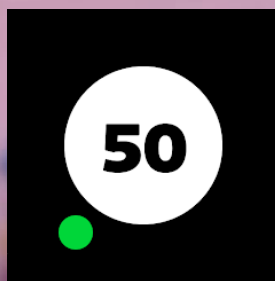




Utilisation de la PA SAGE avec Sage 50



1. Prérequis avant de commencer
2. Inscription à la PA de SAGE
3. Contrôle de vos donnée sociétés
4. Contrôle des fiches clients et fournisseurs
5. Accéder à la PA SAGE : Sage Portail Collaboratif
6. Paramétrer le portail
7. Présentation du Portail Collaboratif
8. Les paramètres de facturation électronique
9. Réceptionner les factures fournisseurs
10. Envoyer les factures clients



Prérequis avant de commencer

1. Versions logiciels :

Seule la dernière version 6.5 de Sage 50 intègre toutes les fonctionnalités liées à la RFE. Assurez-vous d'avoir réalisé la dernière mise à jour de votre solution avec un utilisateur qui possède le droits « Administrateur ».

2. Compte Sage ID : Vous devez disposer d'un compte Sage ID avec des droits d'administration suffisants sur le dossier, car l'inscription modifie la configuration de la société.

3. Informations légales de l'entreprise à rassembler : Raison sociale, SIREN et SIRET, qui permettront de définir votre identifiant unique sur le réseau de facturation électronique.

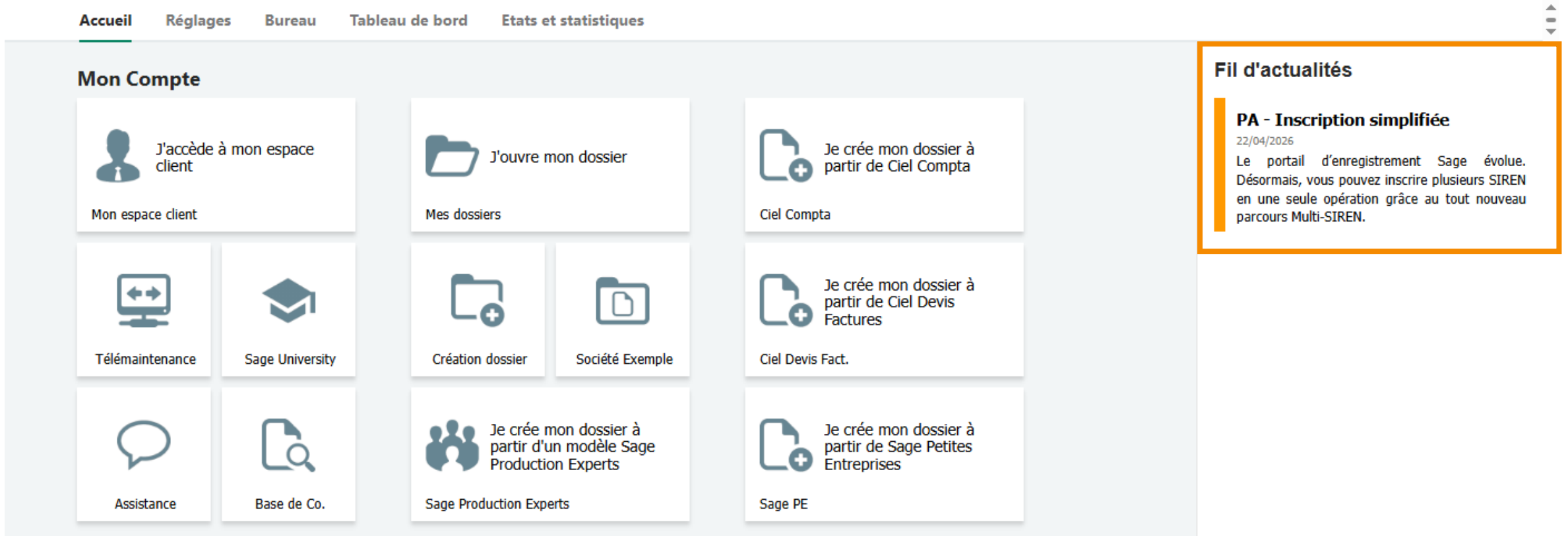
4. Adresse de facturation électronique : Vous allez devoir définir une adresse qui permettra à vos fournisseurs de correctement cibler le ou les service(s) dans votre société qui traitent les factures d'achats. Par défaut, c'est votre SIREN qui sera prédéfini dans la PA SAGE. [Cliquez ici pour obtenir plus d'informations et des exemples](#)

5. Paramétrage société : Les réglages explicités dans les pages suivantes sont à réaliser sur chacun de vos dossiers sociétés et sont à réaliser avec un compte administrateur.

Inscription à la PA de SAGE

Inscrivez votre entreprise à la PA de Sage

Inscrivez sans surcoût votre entreprise à la Plateforme Agréée (PA) de Sage en cliquant sur la tuile présente sur l'accueil.



The screenshot displays the Sage PA user interface. At the top, there is a navigation bar with the following tabs: **Accueil** (highlighted), **Réglages**, **Bureau**, **Tableau de bord**, and **Etats et statistiques**. Below the navigation bar, the main content area is divided into two sections. On the left, the **Mon Compte** section features a grid of tiles. The first row includes 'Mon espace client' (with a user icon), 'Mes dossiers' (with a folder icon), and 'Ciel Compta' (with a document icon and a plus sign). The second row includes 'Télémaintenance' (with a monitor icon), 'Sage University' (with a graduation cap icon), 'Création dossier' (with a folder icon and a plus sign), and 'Société Exemple' (with a folder icon). The third row includes 'Assistance' (with a speech bubble icon), 'Base de Co.' (with a document icon and a magnifying glass), 'Sage Production Experts' (with a group of people icon), and 'Sage PE' (with a document icon and a plus sign). On the right, the **Fil d'actualités** section is highlighted with an orange border. It contains a headline **PA - Inscription simplifiée**, a date **22/04/2026**, and a text block stating: 'Le portail d'enregistrement Sage évolue. Désormais, vous pouvez inscrire plusieurs SIREN en une seule opération grâce au tout nouveau parcours Multi-SIREN.'

NB : L'inscription est sans surcoût et l'utilisation reste gratuite dans un volume de **6 000 flux annuels**.

Au-delà, une tarification s'applique automatiquement. Contactez votre commercial SINERGIS IT pour plus d'informations.

Contrôle de vos données société

Contrôlez les données société (1/2)

Menu Dossier – Paramètres – Société – Onglet « Coordonnées »

Les données obligatoires pour la facture électronique sont encadrées en **rouge** et les données conseillées sont encadrées en **orange** :

Coordonnées Compléments Facturation électronique O.G.A.  Logos Commentaire

Identification

Raison sociale : RF COMPTOIRS	
Adresse : Port Olonna	N° TVA intracom : FR38398838433
Quai E.Tabarly	SIRET : 39883843300017
	NAF (APE) : 9999E
CP / Ville : 85100 Les Sables d'Olonne	R.C.S. : 512318215 Paris
Pays : France	R.M. :
Capital : 7 623,00	R.S.E.I.R.L. :

Coordonnées

Téléphone : 02 51 23 98 00	Fax : 02 51 23 98 01
Portable : 06 08 09 10 56	Télex :
E-mail : fdupont@rfcomptoirs.fr	@
Site internet : www.rfcomptoirs.fr	e
Responsable : Mme	F. Dupont

Contrôlez les données société (2/2)

Menu Dossier – Paramètres – Société – Onglet « Facture électronique »

L'adresse de facturation électronique est obligatoire. Elle permet d'identifier le destinataire de la facture émise par un fournisseur.

L'adresse de facturation électronique n'est pas une adresse e-mail.

Par défaut, l'adresse de facturation électronique de votre entreprise est votre SIREN ou votre SIRET.

- Si dans votre entreprise, il y a un seul destinataire des factures fournisseurs, vous n'avez rien à ajouter dans cet onglet.

Coordonnées Compléments Facturation électronique O.G.A.  Logos Commentaire

Adresses électroniques  Vues   

☐	Type adresse	Identifiant	Adresse électronique
<Liste vide>			

- Inversement, s'il y a plusieurs destinataires, vous pouvez compléter par des suffixes ou des codes routages. [Cliquez ici pour obtenir plus d'informations et des exemples](#)

Exemples:

Adresses électroniques  Vues   

☐	Type adresse	Identifiant	Adresse électronique
☐	Routage	compta	123456789_12345678900015_compta
☐	Routage	atelier	123456789_12345678900015_atelier
☒	Routage	commercial	123456789_12345678900015_commercial
	Routage		
	Suffixe		

Contrôle des fiches clients et fournisseurs

Contrôle des fiches tiers (1/5)

Les données obligatoires des fiches clients sont les suivantes :

Code :	AL64	Nom :	ALARME 64		Bloqué ☐		
Type de client :	Professionnel	N° TVA intracom :	FR56453442261		Famille :	Aucune	
SIRET :	45344226100039	NAF (APE) :	4674B		Représentant :		
Informations financières							
Encours autorisé :		Encours :	52,90	Disponible :	-52,90	Risque :	Aucun
Mode paiement :							
Adresses							
Facturation ☒ Livraison ☐ Toutes ☐							
Société :	ALARME 64		Forme juridique :	Aucune			
Adresse :	ZI Tarifume		Téléphone :	05.89.75.63.63			
CP / Ville :	64300	ORTHEZ	Portable :				
Pays :	France		Fax :				
E-mail :	contact_al64@yopmail.com		Télex :				
			☐ NPAI				
			☐ Exclure des mailings				

NB: Contrôlez les données de l'adresse de facturation **ET** l'adresse de livraison.

Contrôle des fiches tiers (2/5)

Si votre client est assujetti à la TVA, cochez la case correspondante dans l'onglet « **Complément** »

Adresses Complément Contacts Banque Facture électronique Relances Observations

Nature

Mode TVA : Local

☒ Assujetti à la TVA

Comptabilité

Compte comptable : 411AL6

Analytique :

Divers

Fiche créée le : 09/06/2026

☐ Client divers

Taux de remise : %

Nombre exemplaires facture : Idem Prefs

☐ Relevé de comptes

Tarifs

Code tarif : Aucun

☐ Facturer en TTC

Affaire

Code :

Il est conseillé d'ajouter au moins un contact dans l'onglet « **Contact** »

Adresses Complément Contacts Banque Facture électronique Relances Observations Infos Perso.

Ajouter Supprimer...

Le contact principal est celui indiqué en 1ère ligne.

Liste des contacts

	Nom	Titre	Fonction	Téléphone	Portable	e-mail	URL	Société
☒	Martin	Mlle	Gérant	03 80 71 06 66				

Contrôle des fiches tiers (3/5)

Vous pouvez interroger l'annuaire des entreprises pour récupérer des données obligatoires manquantes.



Créer



Supprimer



Aperçu



Imprimer



Rechercher



Mailing



Relance



Pièces



Régler



Statistiques



Objectifs



Historiques



Ouvrir le compte



Consulter les écritures



OK



Fermer

Client

Edition

Annuaire entreprises

Actions

Facturation

Suivi

Comptabilité

Fenêtre

Code :

Nom :

☐ Bloqué

Type de client :

N° TVA intracom :

SIRET :

NAF (APE) :

Famille :

Représentant : ...

Informations financières

Encours autorisé :

Encours :

Mode paiement : ...

Disponible :

Risque :

Adresses

Complément

Contacts

Banque

Facture électronique

Relances

Observations

Infos Perso.

☒ Facturation

☐ Livraison

☐ Toutes

Société :

Adresse :

CP / Ville :

Pays :

E-mail :

Site internet :

Forme juridique :

Téléphone :

Portable :

Fax :

Télex :

☐ NPAI

☐ Exclure des mailings

Contrôle des fiches tiers (4/5)

Cliquez de nouveau sur **Rechercher**. Cela déclenche une recherche dans l'annuaire des entreprises.

Puis cliquez sur **Mettre à jour**.

Les données de la ligne sélectionnée seront recopiées dans la fiche client.

Recherche dans l'annuaire des entreprises ? X

Critères de recherche

Raison sociale : SINERGIS IT SIREN ou SIRET : Code APE : Limiter la recherche à 50 sociétés

N° / Type / Voie : CP / Ville :

Rechercher

Regroupement Filtres Rechercher dans la liste

	SIRET	Code APE	Nom société	Adresse 1	Adresse 2	Code postal	Ville
1	☐	93475527300018	6202A	SINERGIS IT	3 RUE BALZAC	C/O PARINET INFORMATIQU	24000 PERIGUEUX
2	☒	93475527300026	6202A	SINERGIS IT	40 ALLEE DE LA PEPINIERE - OASI	CENTRE OASIS D	80480 DURY
3	☐	93475527300042	6202A	SINERGIS IT	241 BOULEVARD DE LA PAIX	CENTRE D'AFFAIRES P	64000 PAU
4	☐	93475527300059	6202A	SINERGIS IT	1095 AVENUE HENRI BECQUEREL	34000	MONTPELLIER

1 / 4

Mettre à jour Annuler

NB: Cette recherche dans l'annuaire ne récupère pas le numéro de TVA intracommunautaire.

Contrôle des fiches tiers (5/5)

La recherche dans l'annuaire permet de récupérer aussi l'adresse de facturation électronique de l'entreprise.
Si l'adresse de facturation électronique n'apparaît pas, cliquez sur **Rechercher annuaire**.

Code : Nom : Bloqué ☐

Type de client : N° TVA intracom : Famille :

SIRET : NAF (APE) : Représentant :

Informations financières

Encours autorisé : Encours : Disponible : Risque :

Mode paiement :

Adresses Complément Contacts Banque Facture électronique Relances Observations Infos Perso.

☐ Client Pilote  L'adresse électronique par défaut est celle indiquée en 1ère ligne.

	Type adresse	Identifiant	Adresse électronique	Active	Synchro annuaire
☒	SIREN		934755273	☐	☒

Si après avoir cliqué sur « Rechercher annuaire », l'adresse de facturation électronique du client n'apparaît toujours pas, il est possible que le client n'ait pas encore déclaré son adresse électronique sur l'annuaire ou sur sa PA (Plateforme Agréée).

Accéder à la PA SAGE: Sage Portail Collaboratif

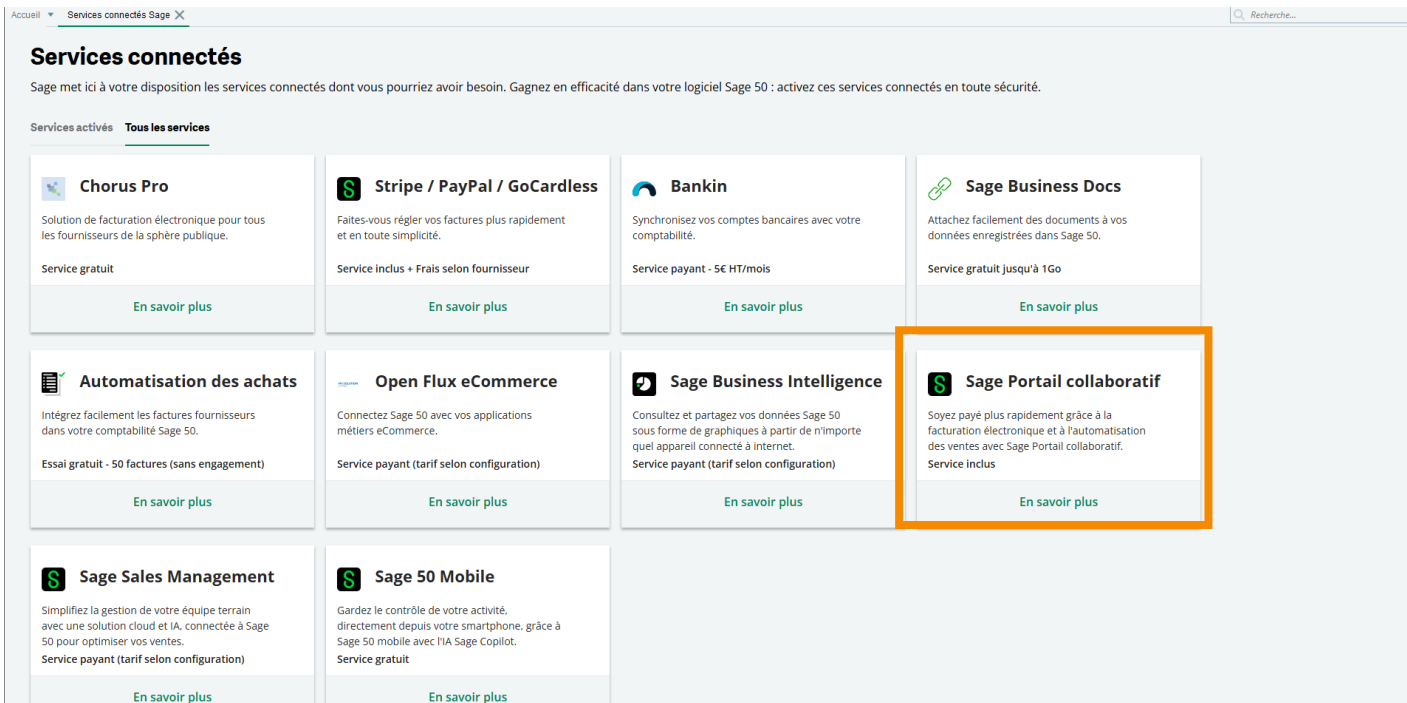
Sage Portail Collaboratif (1/6)

Le portail collaboratif de l'entreprise correspond à un espace de la Plateforme Agréée (PA) SAGE dédié à votre entreprise.

À travers ce portail collaboratif, vous pourrez :

- Visualiser les factures électroniques clients et fournisseurs
- Visualiser les règlements
- Accepter ou refuser des factures fournisseurs
- Émettre des relances par e-mail (fonction disponible en option)

La création du portail s'effectue à partir du menu « **Dossier – Services connectés** » :



Services connectés

Sage met ici à votre disposition les services connectés dont vous pourriez avoir besoin. Gagnez en efficacité dans votre logiciel Sage 50 : activez ces services connectés en toute sécurité.

Services activés **Tous les services**

Chorus Pro Solution de facturation électronique pour tous les fournisseurs de la sphère publique. Service gratuit En savoir plus	Stripe / PayPal / GoCardless Faites-vous régler vos factures plus rapidement et en toute simplicité. Service inclus + Frais selon fournisseur En savoir plus	Bankin Synchronisez vos comptes bancaires avec votre comptabilité. Service payant - 5€ HT/mois En savoir plus	Sage Business Docs Attachez facilement des documents à vos données enregistrées dans Sage 50. Service gratuit jusqu'à 1Go En savoir plus
Automatisation des achats Intégrez facilement les factures fournisseurs dans votre comptabilité Sage 50. Essai gratuit - 50 factures (sans engagement) En savoir plus	Open Flux eCommerce Connectez Sage 50 avec vos applications métiers eCommerce. Service payant (tarif selon configuration) En savoir plus	Sage Business Intelligence Consultez et partagez vos données Sage 50 sous forme de graphiques à partir de n'importe quel appareil connecté à internet. Service payant (tarif selon configuration) En savoir plus	Sage Portail collaboratif Soyez payé plus rapidement grâce à la facturation électronique et à l'automatisation des ventes avec Sage Portail collaboratif. Service inclus En savoir plus
Sage Sales Management Simplifiez la gestion de votre équipe terrain avec une solution cloud et IA, connectée à Sage 50 pour optimiser vos ventes. Service payant (tarif selon configuration) En savoir plus	Sage 50 Mobile Gardez le contrôle de votre activité, directement depuis votre smartphone, grâce à Sage 50 mobile avec l'IA Sage Copilot. Service gratuit En savoir plus		

Sage Portail Collaboratif (2/6)

Cliquez sur « **Se connecter** »



SAGE NETWORK

Sage Portail collaboratif

Service inclus

La facturation clients est source d'erreurs et de retards de paiement ? Soyez payé plus rapidement grâce à la facturation électronique et à l'automatisation des ventes avec l'application Sage Portail collaboratif pour Sage 50.

Se connecter

DANS CETTE PAGE

[PRÉSENTATION](#)

[FONCTIONNEMENT](#)

[QUESTIONS FRÉQUENTES](#)

LIENS UTILES 

[Documentation sur Sage Network](#)

PRÉSENTATION

Sage Portail collaboratif est une application du réseau Sage Network.

Sage Network permet de connecter votre société à votre écosystème et d'échanger avec vos clients et fournisseurs au travers de processus automatisés (invitations, Emails...).

En vous connectant à la plateforme Sage Network, vous allez créer un compte et synchroniser les fiches tiers (clients, fournisseurs) et les contacts associés provenant de votre logiciel Sage 50 pour les visualiser dans l'application Sage Portail collaboratif.

Ainsi avec Sage Portail collaboratif, obtenez une vue claire des factures en suspens dans un portail central accessible à la fois par vous et vos clients. Filtrez par date d'échéance, montant et nombre de jours d'impayés pour identifier ce qui affecte votre trésorerie. Lorsque vous êtes prêt, définissez des rappels de paiement automatisés à l'aide de modèles de messages personnalisables - aucun suivi manuel n'est nécessaire ! Si vos clients utilisent une solution Sage, essayez d'envoyer une facture électronique ! S'ils sont prêts pour la facturation électronique, vous pouvez commencer à échanger des factures électroniques pour réduire les erreurs et les retards de paiement.

Sage Portail collaboratif vous permet également la réception et l'enregistrement des factures d'achat pour une intégration dans votre solution Sage 50 (*nécessite le service Automatisation des achats*)

Sage Portail Collaboratif (3/6)

Vérifiez les informations de votre société puis cliquez sur « Continuer »

Sage Portail collaboratif

?

×

Vérification des informations de votre société

Raison sociale

TECH CONSEIL BOIS

Adresse 1

1 RUE DU LAC

Adresse 2

Adresse 3

Code Postal

69680

Ville

Chassieu

Téléphone

03 11 99 99 99 98

SIRET

38178406500017

N° TVA Intracom

FR69381784065

Pays

France

+

Attention! A l'étape suivante, il vous sera demandé de saisir votre compte Sage ID afin de créer votre espace Sage Portail collaboratif. Il est impératif que l'adresse mail que vous allez renseigner corresponde à celle de votre compte administrateur de votre espace flexibilité.

Continuer

Annuler

Sage Portail Collaboratif (4/6)

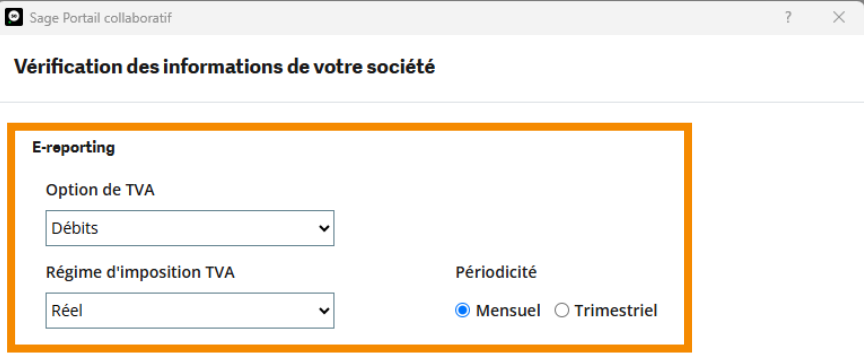
Précisez votre type de TVA, votre régime d'imposition et votre périodicité de déclaration.
Ces informations seront utilisées pour les e-reporting de transactions et d'encaissements.

E-reporting

Régime de TVA

- Débits : TVA déclarée à l'émission de la facture
- Encaissement : TVA déclarée au paiement de la facture

Confirmer en cliquant sur « Valider »



Sage Portail collaboratif

Vérification des informations de votre société

E-reporting

Option de TVA
Débits

Régime d'imposition TVA
Réel

Périodicité
☒ Mensuel ☐ Trimestriel

Dans le cadre de la facturation électronique, en plus des factures e-invoicing, vous avez l'obligation de transmettre vos données e-reporting de transactions et d'encaissements.

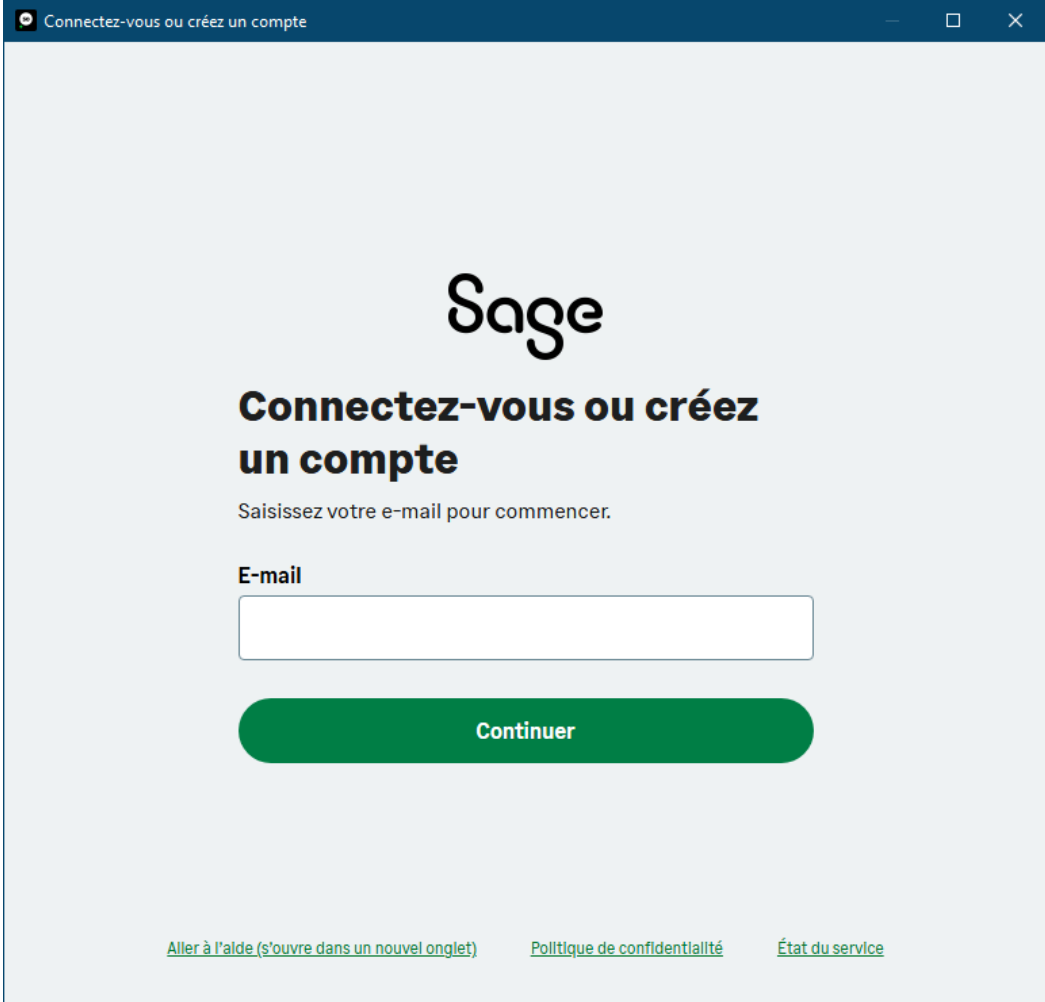
Les fréquences et délais de transmission dépendent de votre régime fiscal, pour cela, renseignez les informations ci-dessus.



Précédent Valider Annuler

Sage Portail Collaboratif (5/6)

Renseignez votre email et votre mot de passe de votre compte Sage:



The screenshot shows a web browser window with the title "Connectez-vous ou créez un compte". The page features the Sage logo at the top, followed by the heading "Connectez-vous ou créez un compte". Below this, a subtext reads "Saisissez votre e-mail pour commencer." There is an "E-mail" label above a text input field. A green "Continuer" button is positioned below the input field. At the bottom of the page, there are three links: "Aller à l'aide (s'ouvre dans un nouvel onglet)", "Politique de confidentialité", and "État du service".

Connectez-vous ou créez un compte

Sage

Connectez-vous ou créez un compte

Saisissez votre e-mail pour commencer.

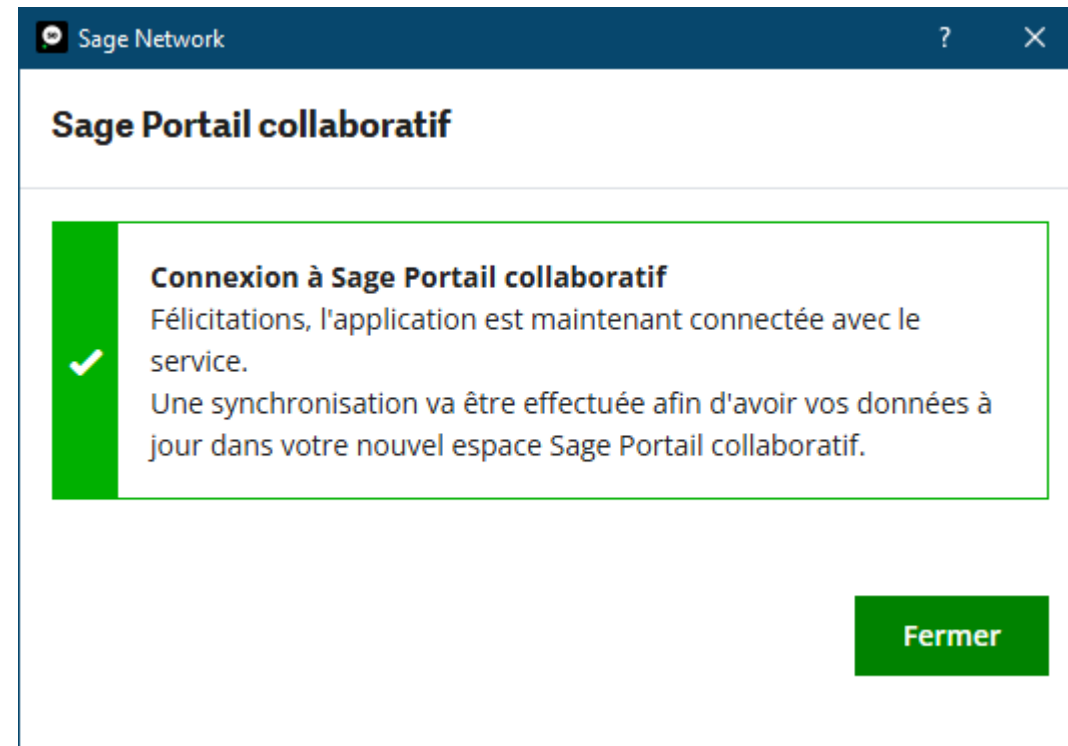
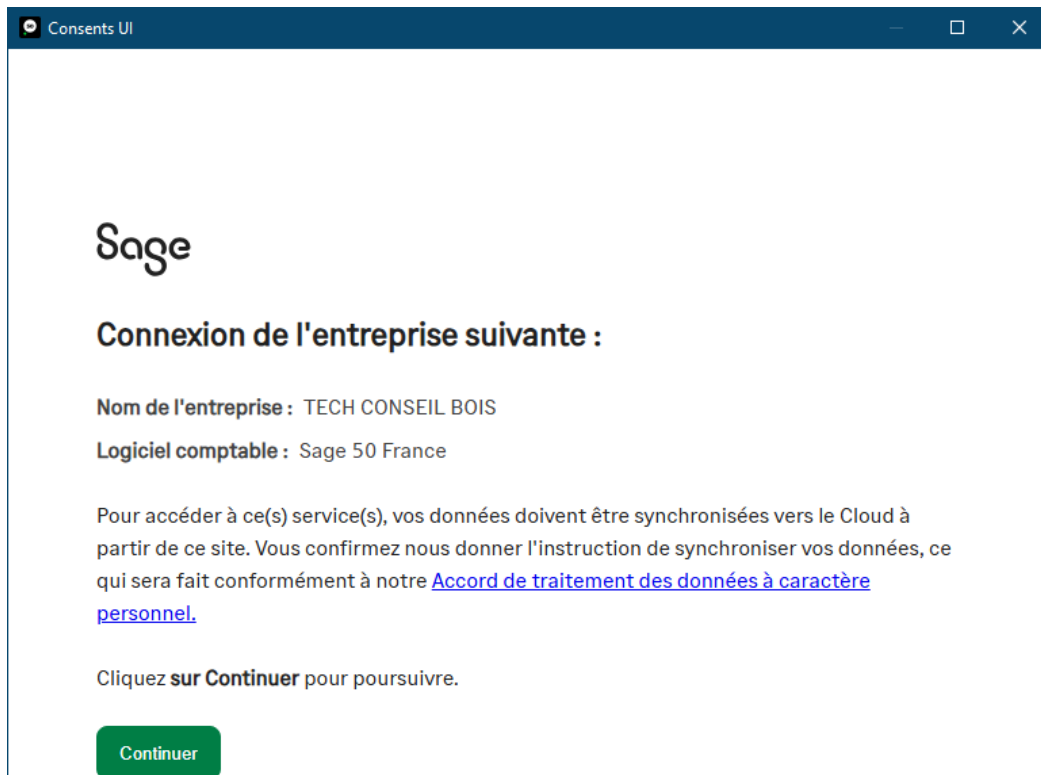
E-mail

Continuer

[Aller à l'aide \(s'ouvre dans un nouvel onglet\)](#) [Politique de confidentialité](#) [État du service](#)

Sage Portail Collaboratif (6/6)

La création est terminée:



Pour accéder au portail :

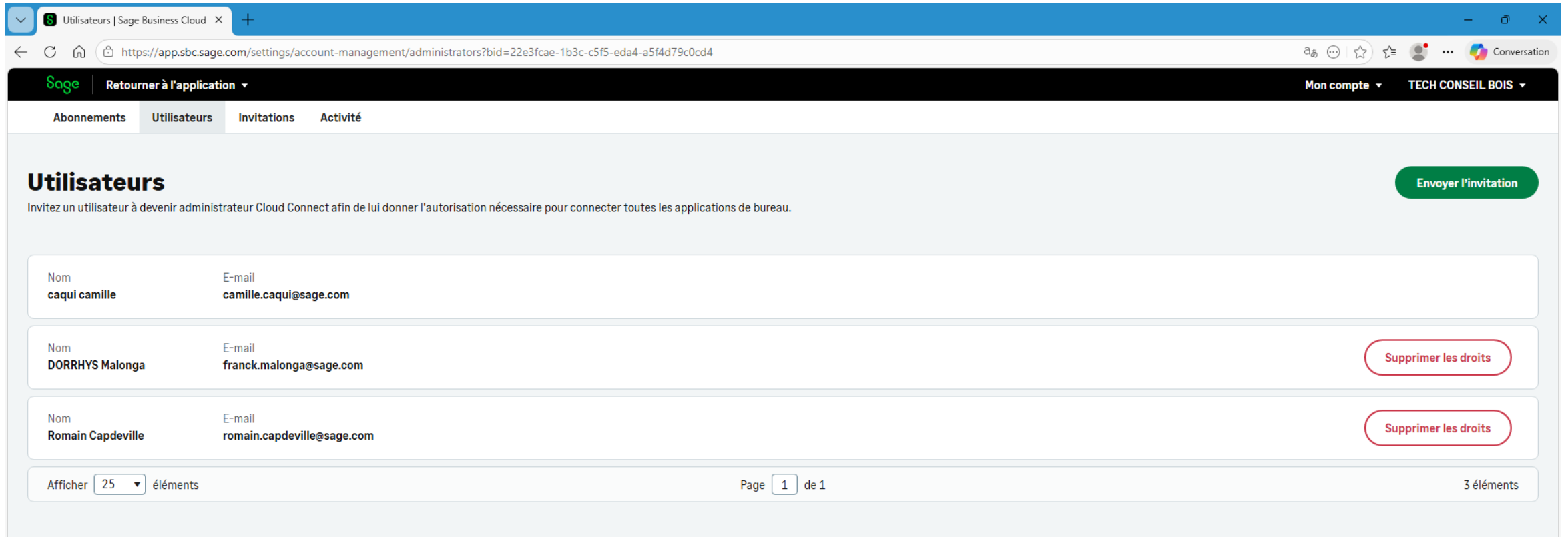
Menu Traitements / Facturation électronique / Portail collaboratif

Paramétrer le portail

Paramétrer le portail (1/4)

Menu : Dossier / Services connectés / Sage Portail collaboratif / Gestion des utilisateurs / Utilisateurs

Vous pouvez donner un accès au portail collaboratif à une tierce personne.
Par exemple, si vous souhaitez que le cabinet comptable ait accès aux factures émises/reçues.



Utilisateurs Envoyer l'invitation

Invitez un utilisateur à devenir administrateur Cloud Connect afin de lui donner l'autorisation nécessaire pour connecter toutes les applications de bureau.

Nom	E-mail	
caqui camille	camille.caqui@sage.com	
DORRHYS Malonga	franck.malonga@sage.com	Supprimer les droits
Romain Capdeville	romain.capdeville@sage.com	Supprimer les droits

Afficher 25 éléments Page 1 de 1 3 éléments

Paramétrer le portail (2/4)

Pour accéder au portail, menu : **Traitements / Facturation électronique / Sage Portail Collaboratif.**

Complétez le profil de l'entreprise.

Ajoutez le profil de votre société

Ces informations seront présentées à vos clients dans les messages et sur le portail client. Incluez les coordonnées de la personne que vous souhaitez que vos clients contactent et comment.

E-mail de la comptabilité Obligatoire

Ceci sera affiché aux clients et utilisé pour recevoir les notifications et les e-mails liés au compte. Vous pourrez le modifier ultérieurement.

Nom du contact

Numéro de téléphone du contact

Continuer

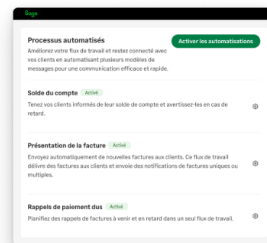
Paramétrer le portail (3/4)

Sage propose des fonctions supplémentaires en option:

1- Bénéficier d'une **automatisation des relances clients**

Soyez payé plus rapidement grâce à l'automatisation de la RA

Automatisez vos processus pour être payé plus rapidement et passer moins de temps à relancer les paiements.



Précédent

Continuer

Laissez-nous gérer les relances

Nous envoyons des rappels à vos clients, fournissons un portail de paiement et suivons chaque statut de facture afin que vous n'ayez pas à relancer manuellement.



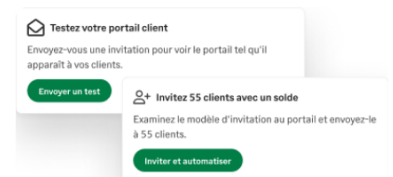
Précédent

Continuer

Vous êtes à 2 étapes de paiements plus rapides

Étape 1: Envoyez-vous un lien pour prévisualiser votre Portail Client, où vos clients peuvent consulter leur historique de transactions, télécharger des factures et planifier des paiements.

Étape 2: Invitez les clients ayant un solde sur votre Portail Client.



Précédent

Continuer

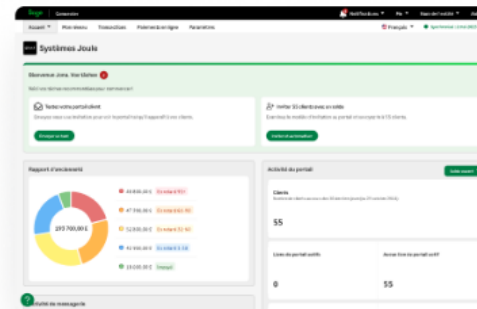
2- Paiement en ligne par vos clients. Avec la facture électronique, vous pouvez envoyer des liens de paiement à vos clients.

Paramétrer le portail (4/4)

Le paramétrage est terminé. Vous pouvez accéder à votre portail

Vous êtes prêt !

Accédez à votre page d'accueil pour suivre les étapes guidées de configuration des rappels et des automatisations.



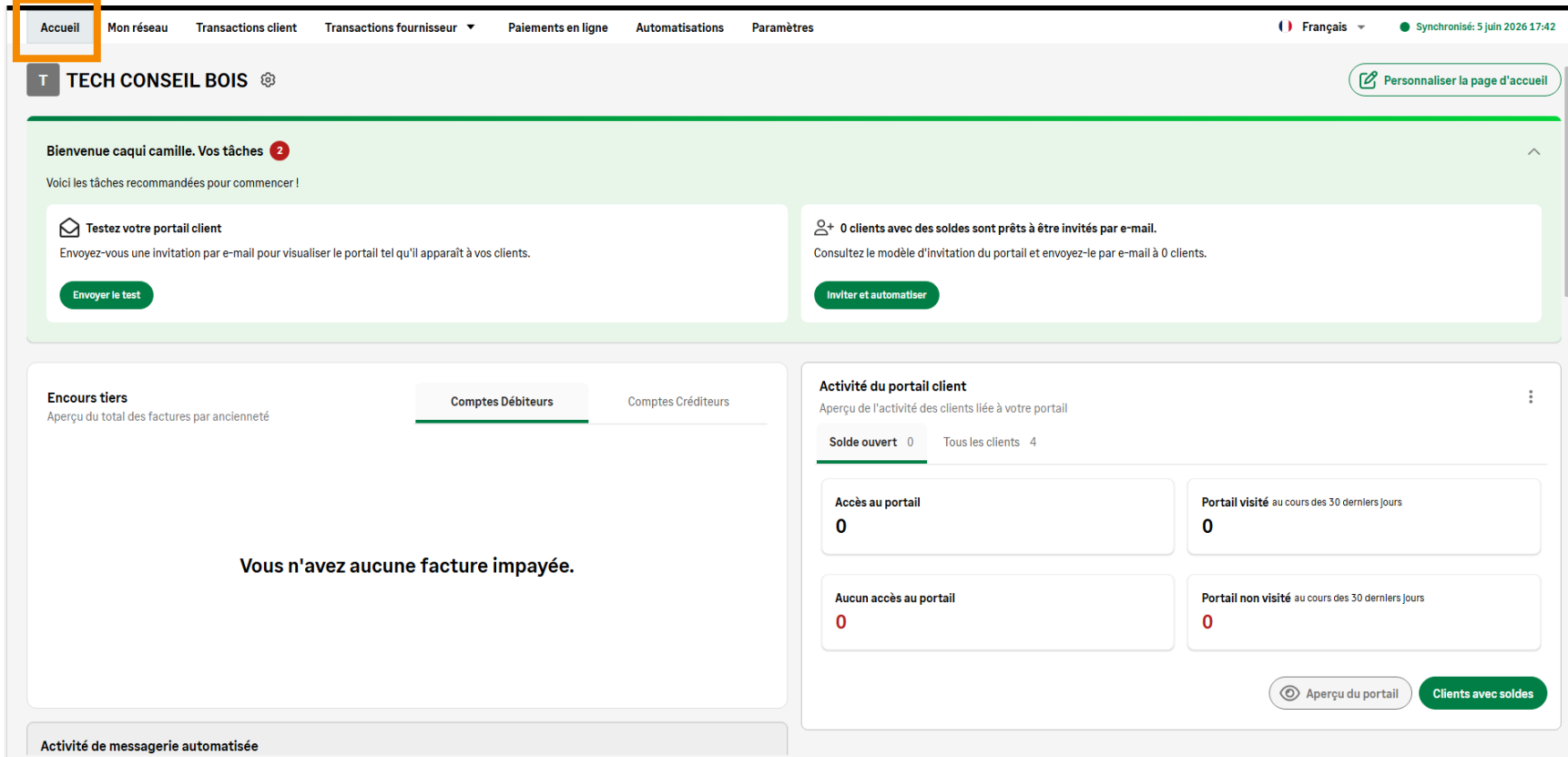
Précédent

Aller à la page d'accueil

Présentation du portail collaboratif

Sage Portail Collaboratif (1/4)

Voici la page d'accueil du portail :



The screenshot shows the Sage Portail Collaboratif homepage. The top navigation bar includes 'Accueil' (highlighted with an orange box), 'Mon réseau', 'Transactions client', 'Transactions fournisseur', 'Palements en ligne', 'Automatisations', and 'Paramètres'. The user is logged in as 'caqui camille' with a '2' badge indicating tasks. The main content area is divided into several sections: a welcome message, a 'Testez votre portail client' section with an 'Envoyer le test' button, a section for '0 clients avec des soldes' with an 'Inviter et automatiser' button, and a 'Comptes Débiteurs' section showing 'Vous n'avez aucune facture impayée.' The right sidebar shows 'Activité du portail client' with a 'Solde ouvert' of 0 and 'Tous les clients' of 4. It also displays 'Accès au portail' (0), 'Portail visité' (0), 'Aucun accès au portail' (0), and 'Portail non visité' (0). At the bottom, there are buttons for 'Aperçu du portail' and 'Clients avec soldes'.

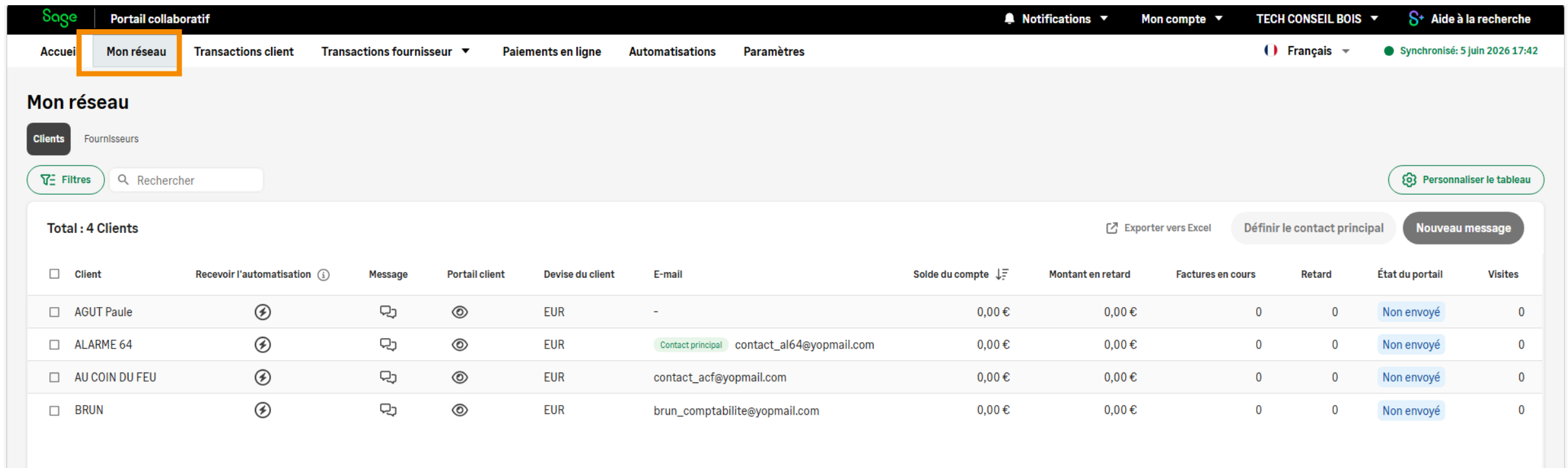
Cette page est personnalisable et vous permet d'afficher un résumé :

- des factures échangées
- des différentes échéances
- de l'activité clients
- du volume de message envoyés

Vous pouvez également visualiser la date de dernière synchronisation avec votre solution Sage 50.

Sage Portail Collaboratif: Mon réseau (2/4)

Sur l'onglet « **Mon réseau** », vous pouvez consulter la liste des clients et fournisseurs synchronisés de votre solution Sage 50:



The screenshot displays the 'Mon réseau' (My network) section of the Sage Portail Collaboratif interface. The top navigation bar includes the Sage logo, 'Portail collaboratif', and various user and system links like 'Notifications', 'Mon compte', 'TECH CONSEIL BOIS', and 'Aide à la recherche'. Below this, a secondary navigation bar highlights the 'Mon réseau' tab, with other options like 'Accueil', 'Transactions client', 'Transactions fournisseur', 'Paielements en ligne', 'Automatisations', and 'Paramètres'. The main content area is titled 'Mon réseau' and features a toggle for 'Clients' (selected) and 'Fournisseurs'. A search bar with the placeholder 'Rechercher' and a 'Filtres' button are present. A 'Personnaliser le tableau' (Customize table) button is also visible. The table itself shows a list of 4 clients, with columns for selection, client name, automation status, message, portal access, currency, email, account balance, amount in arrears, invoices in progress, delay, portal status, and visits. The clients listed are AGUT Paule, ALARME 64, AU COIN DU FEU, and BRUN. The 'ALARME 64' entry is highlighted as the 'Contact principal' (main contact).

Mon réseau

Clients Fournisseurs

Filtres Rechercher

Personnaliser le tableau

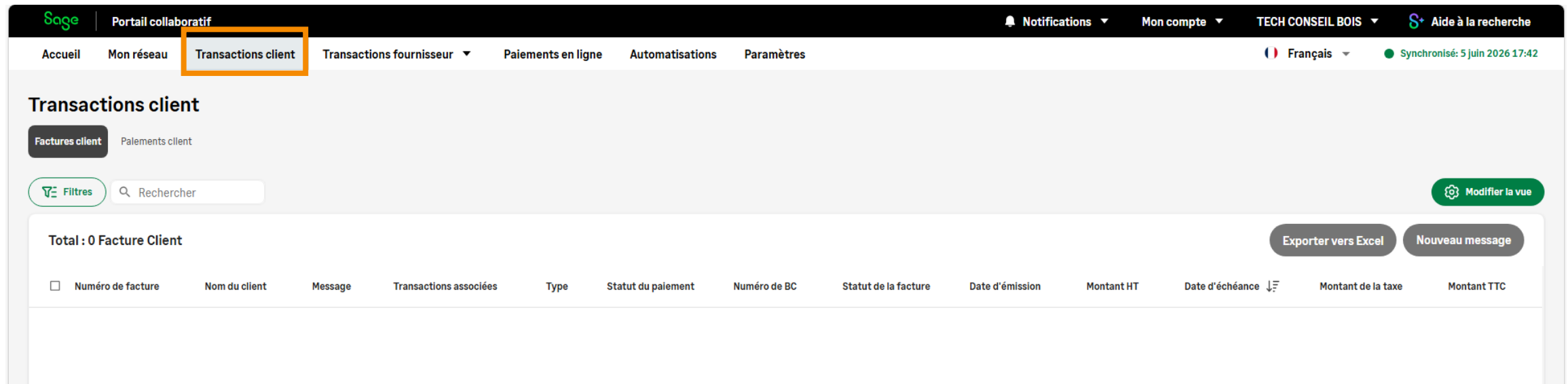
Total : 4 Clients

Exporter vers Excel Définir le contact principal Nouveau message

☐	Client	Recevoir l'automatisation ⓘ	Message	Portail client	Devise du client	E-mail	Solde du compte ↓↑	Montant en retard	Factures en cours	Retard	État du portail	Visites
☐	AGUT Paule	⚡	💬	👁	EUR	-	0,00 €	0,00 €	0	0	Non envoyé	0
☐	ALARME 64	⚡	💬	👁	EUR	Contact principal contact_al64@yopmail.com	0,00 €	0,00 €	0	0	Non envoyé	0
☐	AU COIN DU FEU	⚡	💬	👁	EUR	contact_acf@yopmail.com	0,00 €	0,00 €	0	0	Non envoyé	0
☐	BRUN	⚡	💬	👁	EUR	brun_comptabilite@yopmail.com	0,00 €	0,00 €	0	0	Non envoyé	0

Sage Portail Collaboratif: Transactions client (3/4)

C'est la liste des **factures électroniques clients** émises par votre société depuis Sage 50.
Sont aussi listés dans le tableau les règlements.



Sage | Portail collaboratif

Notifications | Mon compte | TECH CONSEIL BOIS | Aide à la recherche

Accueil | Mon réseau | **Transactions client** | Transactions fournisseur | Paiements en ligne | Automatisations | Paramètres

France | Français | Synchronisé: 5 juin 2026 17:42

Transactions client

Factures client | Paiements client

Filtres | Rechercher

Modifier la vue

Total : 0 Facture Client

Exporter vers Excel | Nouveau message

☐	Numéro de facture	Nom du client	Message	Transactions associées	Type	Statut du paiement	Numéro de BC	Statut de la facture	Date d'émission	Montant HT	Date d'échéance ↓	Montant de la taxe	Montant TTC
--------------------------	-------------------	---------------	---------	------------------------	------	--------------------	--------------	----------------------	-----------------	------------	-------------------	--------------------	-------------

Sage Portail Collaboratif: Transactions fournisseur (4/4)

C'est la liste des **factures électroniques d'achats** émises par vos fournisseurs.

 Portail collaboratif

Notifications ▼ Mon compte ▼ (Test) LES MOULINS A VENT DE BRE... ▼  Aide à la recherche

Accueil Mon réseau Transactions client **Transactions fournisseur ▼** Automatisations Paramètres

🇫🇷 Français ▼ Synchronisé: 26 juin 2026 15:09

Factures fournisseur

 Filtres

Modifier la vue

Total : 1 Facture Fournisseur

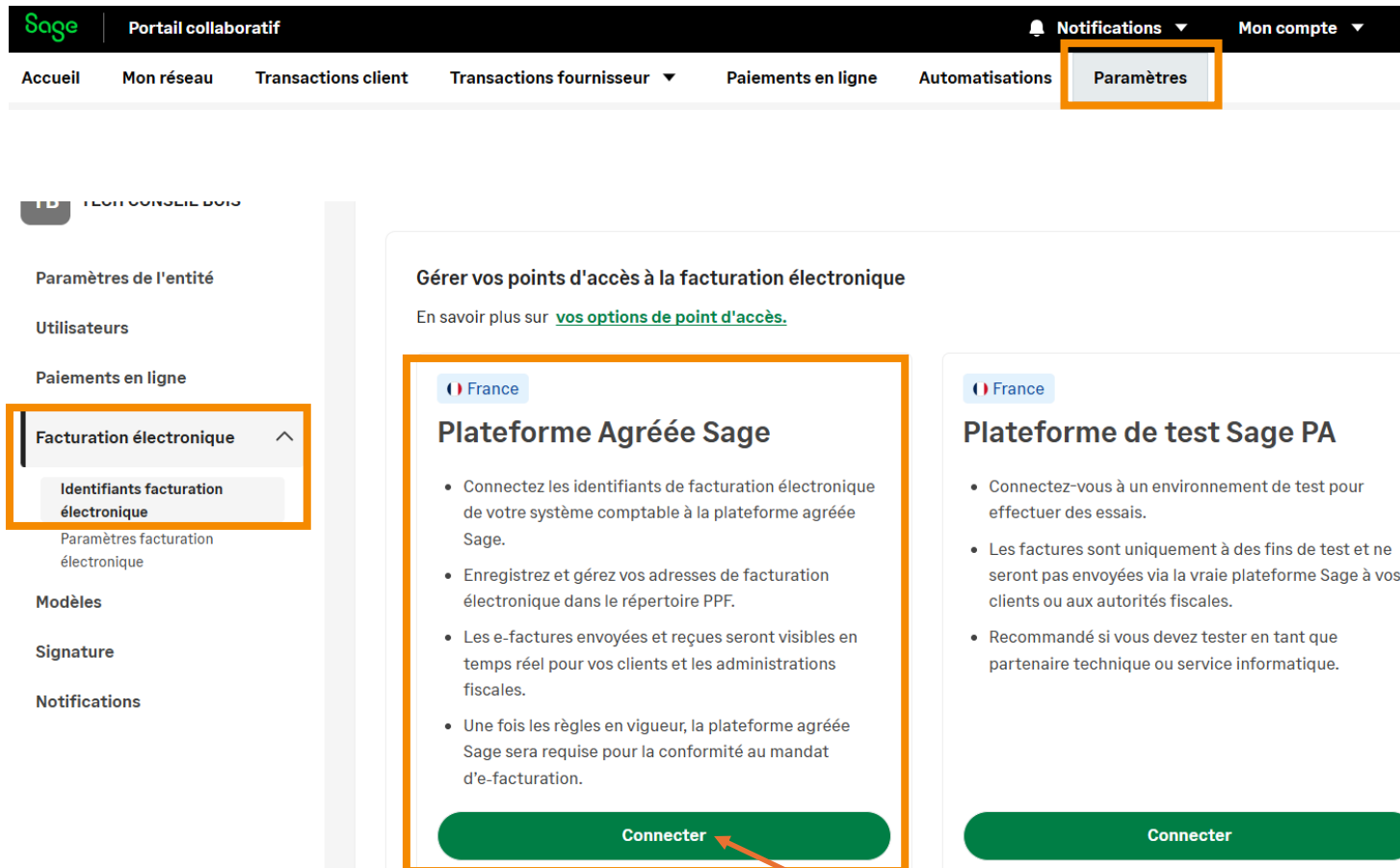
Exporter vers Excel

☐	Numéro de facture	Numéro de BC	Nom du fournisseur	Source	Juridiction	Envoyé par	Transactions associées	Statut de la facture ⓘ	Type	Statut du paiement	Date d'émission	D
☐	FA000012 		MER7		France	Facture électronique		Prise en charge	Facture	Retard 91+	27 mars 2026	2

Les paramètres de facturation électronique

Sage Portail Collaboratif: Paramètres (1/3)

Cliquez sur **Paramètres** puis sur **Facturation électronique / Identifiants facturation électronique**.
Puis sur **Connecter**.



The screenshot shows the Sage Portail Collaboratif interface. The top navigation bar includes 'Sage', 'Portail collaboratif', 'Notifications', and 'Mon compte'. The main navigation menu has 'Accueil', 'Mon réseau', 'Transactions client', 'Transactions fournisseur', 'Paielements en ligne', 'Automatisations', and 'Paramètres' (highlighted with an orange box). The left sidebar menu includes 'Paramètres de l'entité', 'Utilisateurs', 'Paielements en ligne', 'Facturation électronique' (highlighted with an orange box), 'Identifiants facturation électronique' (highlighted with an orange box), 'Paramètres facturation électronique', 'Modèles', 'Signature', and 'Notifications'. The main content area is titled 'Gérer vos points d'accès à la facturation électronique' and contains two panels. The first panel, 'Plateforme Agréée Sage', lists steps for connecting the accounting system to the Sage platform and includes a green 'Connecter' button (highlighted with an orange box and an arrow). The second panel, 'Plateforme de test Sage PA', lists steps for connecting to a test environment and includes a green 'Connecter' button.

L'accès à la PA de Sage est inclus dans votre contrat Sage 50.

Sans surcoût dans la limite de **6 000 flux annuels** (indexé à votre date de contrat principal).

Au-delà, une tarification complémentaire vous sera appliquée. Contactez votre commercial Sinergis IT pour obtenir plus d'informations.

1 flux = 1 transmission d'information

Exemples:

- Envoi d'une facture = 1 flux
- Envoi d'un avoir = 1 flux
- Réception d'une facture = 1 flux
- Rejet/mis en litige d'une facture = 1 flux

Sage Portail Collaboratif: Paramètres (2/3)

Cochez les adresses électroniques (par défaut le SIREN et le SIRET) puis cliquer sur **Activer pour facturation électronique**. Cette action est **obligatoire** et permet de communiquer à l'annuaire des entreprises l'adresse (ou les adresses) électronique(s) de l'entreprise.

Sage

Portail collaboratif

Notifications

Mon compte

TECH CONSEIL BOIS

Aide à la recherche

Accueil

Mon réseau

Transactions client

Transactions fournisseur

Paielements en ligne

Automatisations

Paramètres

Français

Synchronisé: 5 juin 202

TB

TECH CONSEIL BOIS

Paramètres de l'entité

Utilisateurs

Paielements en ligne

Facturation électronique

- Identifiants facturation électronique
- Paramètres facturation électronique

Modèles

Signature

Notifications

Identifiants de facturation électronique

Gérez vos identifiants de facturation électronique pour la conformité.

Tous les points d'accès

Sage 50 France - PA France

2 adresses sélectionnées

Activer pour facturation électronique

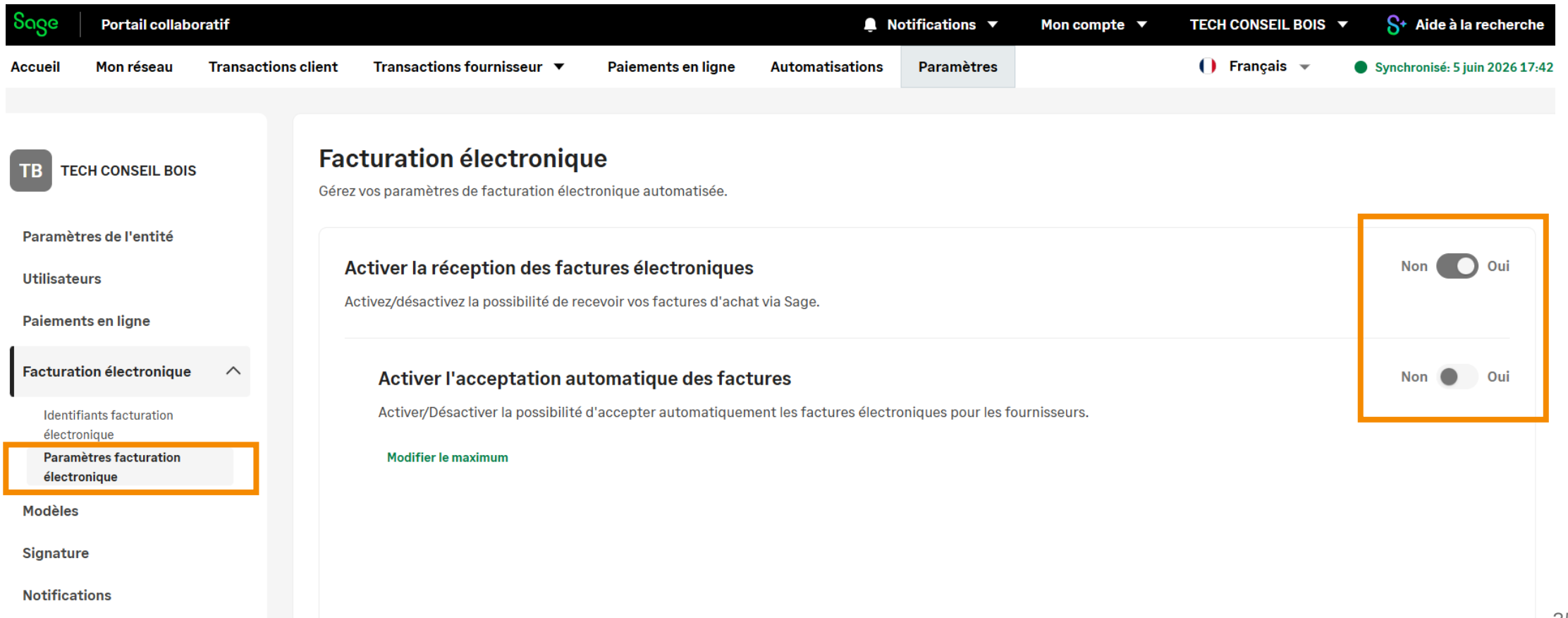
	Nom de l'entreprise	Système comptable	Type d'adresse	Valeur de l'adresse	Statut	Usage
☒	TECH CONSEIL BOIS	Sage 50 France	SIRENSIRET	38178406500017	Non connecté	Tout
☒	TECH CONSEIL BOIS	Sage 50 France	SIREN	381784065	Non connecté	Tout

Sage Portail Collaboratif: Paramètres (3/3)

Cliquez sur **Paramètres facturation électronique**.

Ce paramètre concerne la réception des factures fournisseurs:

- **Oui** = Toute facture reçue sera automatiquement acceptée.
- **Non** = Depuis le portail collaboratif, vous devrez approuver ou refuser les factures fournisseurs au cas par cas.



Sage | Portail collaboratif

Notifications ▼ Mon compte ▼ TECH CONSEIL BOIS ▼ Aide à la recherche

Accueil Mon réseau Transactions client Transactions fournisseur ▼ Paiements en ligne Automatisations Paramètres Français Synchronisé: 5 juin 2026 17:42

TB TECH CONSEIL BOIS

Paramètres de l'entité

Utilisateurs

Paiements en ligne

Facturation électronique ^

Identifiants facturation électronique

Paramètres facturation électronique

Modèles

Signature

Notifications

Facturation électronique

Gérez vos paramètres de facturation électronique automatisée.

Activer la réception des factures électroniques

Activez/désactivez la possibilité de recevoir vos factures d'achat via Sage.

Non ☒ Oui

Activer l'acceptation automatique des factures

Activer/Désactiver la possibilité d'accepter automatiquement les factures électroniques pour les fournisseurs.

[Modifier le maximum](#)

Non ☒ Oui

Réceptionner les factures fournisseurs

Réception des factures fournisseurs (1/4)

Sage Portail collaboratif / Transactions fournisseurs

Sage | Portail collaboratif

Notifications Mon compte (Test) Ets Vallet Aide à la recherche

Accueil Mon réseau Transactions client Transactions fournisseur Paiements en ligne Automatisations Paramètres

Français Synchronisé: 11 juin 2026 09:54

Factures fournisseur

Filtres Rechercher

Modifier la vue

Total : 73 Factures Fournisseur

Exporter vers Excel

☐	Número de facture ↓	Número de BC	Nom du fournisseur	Source	Juridiction	Envoyé par	Transactions associées	Statut de la facture ⓘ	Type	Statut du paiement	Date d'émission	Date d'échéance	M
☐	FA0100		Test300426_PA Sage		France	Facture électronique		Prise en charge	Facture	A régler	12 mai 2026	12 juil. 2026	4
☐	FA0101		Test300426_PA Sage		France	Facture électronique		Prise en charge	Facture	A régler	12 mai 2026	12 juil. 2026	3
☐	FA0102		Test300426_PA Sage		France	Facture électronique		Prise en charge	Facture	A régler	12 mai 2026	12 juil. 2026	4
☐	FA0103		Test300426_PA Sage		France	Facture électronique		Prise en charge	Facture	A régler	12 mai 2026	12 juil. 2026	4
☐	FA0104		Test300426_PA Sage		France	Facture électronique		Prise en charge	Facture	A régler	12 mai 2026	12 juil. 2026	4
☐	FA0105		Test300426_PA Sage		France	Facture électronique		Prise en charge	Facture	A régler	12 mai 2026	12 juil. 2026	4
☐	FA0106		Test300426_PA Sage		France	Facture électronique		Prise en charge	Facture	A régler	12 mai 2026	12 juil. 2026	4
☐	FA0107		Test300426_PA Sage		France	Facture électronique		Prise en charge	Facture	A régler	12 mai 2026	12 juil. 2026	3

Comptabiliser les factures fournisseurs (2/4)

Réception des factures fournisseurs automatique avec l'option **Sage 50 Automatisation des achats**.
2 actions possibles pour les factures électroniques :

Navigation: Dossier | Edition | Listes | Immobilisations | Saisies | **Traitements** | États | Echanges | Divers | Aide

Accueil ▾ Automatisation des achats X

Buttons: Ajouter, Supprimer, **Approuver et comptabiliser**, Refuser, Fermer

Factures d'achats | Ecriture | Fenêtre

Regroupement | Filtres | Vues | Rechercher dans la liste

	Date de dépôt	Nom de fichier	Origine
6	26/06/2026	FA0063_2026-05-06.pdf	Facture électronique
6	20/05/2026	FA0013_2026-05-20.pdf	Facture électronique
6	20/05/2026	FA0010_2026-05-19.pdf	Facture électronique
6	26/06/2026	FA0009_2026-05-18.pdf	Facture électronique
6	26/06/2026	FA0008_2026-05-18.pdf	Facture électronique
6	26/06/2026	FA0007_2026-05-18.pdf	Facture électronique
6	26/06/2026	FA0002_2026-05-18.pdf	Facture électronique
6	26/06/2026	AV0017_2026-05-12.pdf	Facture électronique
6	26/06/2026	AV0016_2026-05-12.pdf	Facture électronique

Consultation

FA0010_2026-05-19 19/05/2026 FA0010_2026-05-19.pdf

1 sur 1

Test180526_PA Sage
12 rue de la mer
ZA du bois
41000 Blois
Tél : 0251447788
SIRET : 49298448900079
N° TVA intracom : FR08492984489

Facture N°	Date	Client
FA0010	19/05/2026	001

Ets Vallet
14 rue du bois
44500 La Baule-Escoublac

N° TVA intracom client : FR73514803238 - SIRET client : 51480323800021

Référence	Désignation	Quantité	P.U. HT	% REM	Remise HT	Montant HT	TVA
ART0001	A1	3,000	190,00			570,00	5

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Approuver et comptabiliser

Envoi d'un flux à la (PA) du fournisseur, via Sage PA, afin qu'il soit notifié de cette approbation
L'écriture comptable est créée à partir du fichier UBL (et non via l'OCR).

Comptabiliser les factures fournisseurs (3/4)

Avec l'option **Sage 50 Automatisation des achats**, enregistrez l'écriture automatiquement.

Dossier

Edition

Listes

Immobilisations

Saisies

Traitements

Etats

Echanges

Divers

Aide

Accueil

Automatisation des achats

Saisie au kilomètre * X

Tout effacer

Aperçu

Imprimer

Infos e-reporting

Envoi e-reporting

Saisir à partir d'un modèle

Enregistrer modèle

Enregistrer abonnement

Modifier

Consulter

Lettrier

Palette

Image

Documents liés

Enregistrer

Ecriture

Edition

Facturation électronique

Actions

Compte

Affichage

Business Docs

Fenê

Options : ☐ Libellé = intitulé compte ☒ Libellé libre ☐ Calcul automatique ☒ Calcul manuel

Journal : HA

Date : 12/05/2026

Libellé : FA0100

Ligne : Solde

Contrepartie

Insérer

Effacer

Dupliquer

Vues

Table

Diagramme

Tableau

Tableau

Tableau

Date	Numéro de pièce	N° de compte	Libellé	Montant débit	Montant crédit	Code mode de paiement	Code du ch
12/05/2026	FA0100	400010	FA0100		5 090,40		
12/05/2026	FA0100	601000	FA0100	4 242,00			
12/05/2026	FA0100	445667	FA0100	848,40			

Ajouter

X

Imprimer

Download

Info

Trash

Grid

FA0100_2026-05-12

12/05/2026

FA0100_2026-05-12.pdf

1

sur 1

Search

Print

Save

Test300426_PA Sage

12 rue de la mer

17000 La Rochelle

Tél : 0650221144

SIRET : 37958790006692

N° TVA intracom : FR08379587900

Facture N°

Date

Client

FA0100

12/05/2026

007

Ets Vallet

152 route de Nantes

44110 Châteaubriant

N° TVA intracom client : FR73514803238 - SIRET client : 51480323800021

standard

Référence	Désignation	Quantité	P.U. HT	% REM	Remise HT	Montant HT	TVA
ART0001	AA	1,000	1 860,00			1 860,00	5
ART0002	BB	2,000	51,00			102,00	5
ART0003	CC	5,000	456,00			2 280,00	5

Sinon:

Sans l'option, l'enregistrement des factures et les évolutions des statuts sont 100% manuel.

39

Comptabiliser les factures fournisseurs (4/4)

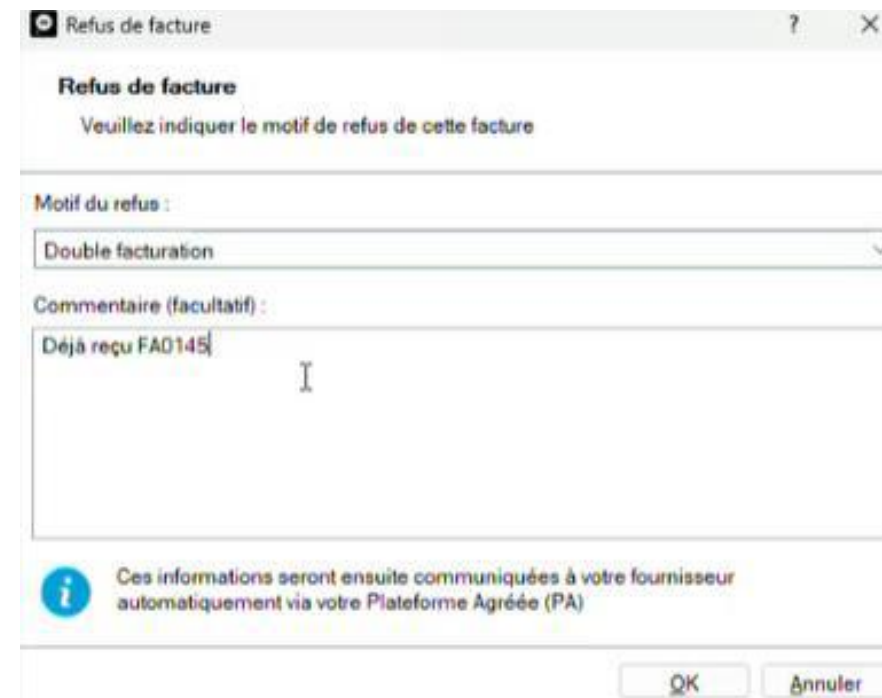
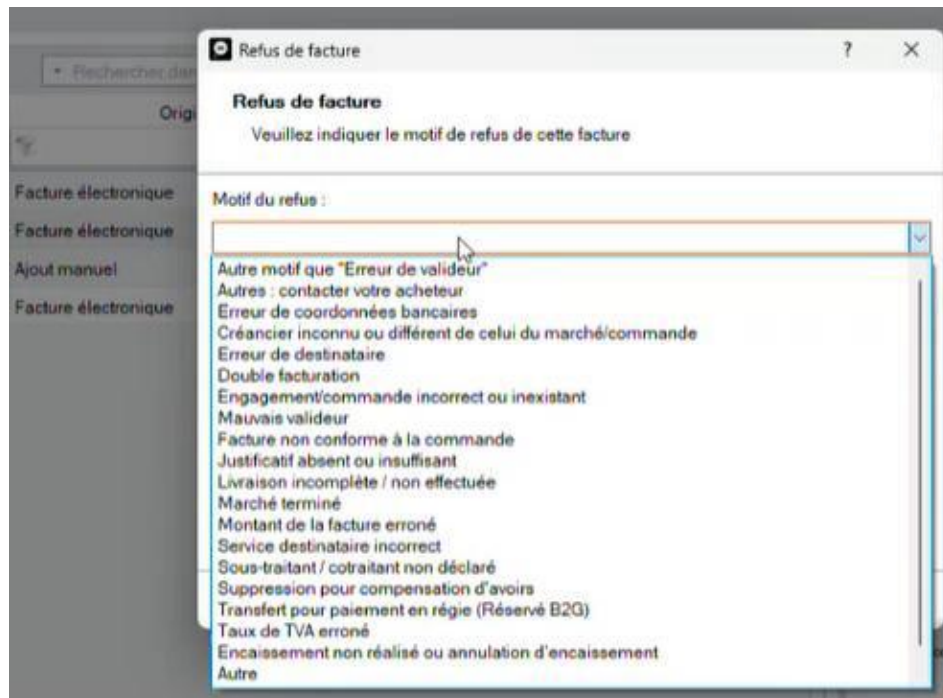
Bouton **Refuser**

L'utilisateur doit sélectionner le **Motif du refus** parmi une liste de motifs définis par la DGFIP.

Cette liste est également présente dans le menu **Listes / Autres listes...**

Un commentaire (facultatif) peut également être envoyé au fournisseur, afin d'accompagner le motif de refus.

La facture disparaîtra de la bannette (sans comptabilisation).



Envoyer les factures clients

Envoyer les factures clients (1/4)

Avant d'envoyer des factures électroniques, vous devez contrôler plusieurs éléments :

- Sélectionnez le **Cadre de facturation**.

Lignes Pied Infos tiers Echéances Facture électronique Observations

Cadre de facturation : B1 - Dépôt d'une facture de bien Pièce d'origine

☒ Portail collaboratif ☐ Chorus Pro

Adresse électronique : 399166750_Sage100-Internal-Pilot2

Flux : B2B - Assujetti France

Les codes B2, S2 ou M2 sont à utiliser lorsque la facture a été réglée avant l'émission de celle-ci.

Les codes B4, S4 ou M4 sont à utiliser lorsque la facture contient un acompte.

- L'option Portail collaboratif doit être activée.
- Sélectionnez l'adresse électronique du client
- Vérifier le **flux**

Lignes Pied Infos tiers Echéances Facture électronique Observations

Cadre de facturation : B1 - Dépôt d'une facture de bien Pièce d'origine

☒ Portail collaboratif ☐ Chorus Pro

Adresse électronique : 399166750_Sage100-Internal-Pilot2

Flux : B2B - Assujetti France

Cycle de vie

Statut :

Motif du refus :

Commentaire :

Le flux est obligatoire et défini par défaut en fonction du client.

Les valeurs du flux sont les suivantes :

- **B2B – Assujetti France** : Client dont le mode de pays est France ou Monaco ou Outre-Mer
- **B2B – International** : Client dont le pays est différent de France/ Monaco / Outre-Mer
- **B2C** : Client non assujetti à TVA

Envoyer les factures clients (2/4)

L'envoi s'effectue comme ceci:

Accueil ▾ Liste des factures clients X

Recherche...

+ Créer Modifier Supprimer Aperçu Imprimer Envoyer Valider Régler Transférer Options Générer l'écriture Ouvrir l'écriture Ouvrir l'écriture d'irrecouvrabilité Documents liés Ajouter la pièce en PDF Fermer

Factures Edition Portail collaboratif Actions Comptabilité Business Docs Fenêtre

Pièces

Toutes Devis Commandes Bons de liv. Fac. acompte Factures Avoirs

Regroupement Filtres Vues Rechercher dans la liste

Glisser-déposer ici la colonne de regroupement à ajouter

	N° pièce	Statut	Statut facture élect.	Comptabilisée	Date Pièce	Client	Société	Total HT	Total TVA	Total TTC
18	☐ FA0018	Soldé		☒	29/08/2025	CL0006	HOTEL DU GRAND LARGE	353,00	70,60	423,60
19	☐ FA0019	Soldé		☒	01/09/2025	CL0002	LE RELAIS DE LA CHARTREUS	223,23	44,65	267,88
20	☐ FA0020	A relancer		☒	01/09/2025	PR0001	LA HALLE AUX VINS	1 091,40	218,28	1 309,68
21	☐ FA0021	A relancer		☒	02/09/2025	CL0006	HOTEL DU GRAND LARGE	359,32	71,86	431,18
22	☐ FA0022	A relancer		☒	02/09/2025	PR0002	BLUES BAR	1 083,08	216,62	1 299,70
23	☐ FA0023	A relancer		☒	03/09/2025	CL0004	LA HALLE AUX PETITS	399,40	79,88	479,28
24	☐ FA0024	A relancer		☒	03/09/2025	CL0001	LES BONS ESCARGOTS	282,40	56,48	338,88
25	☐ FA0025	A relancer	Déposée	☒	01/02/2026	ACF	AU COIN DU FEU	1 200,00	240,00	1 440,00
26	☐ FA0026	A relancer	Déposée	☒	04/03/2026	AL64	ALARME 64	1 930,00	383,00	2 313,00
27	☐ FA0027	A relancer	Déposée	☒	31/03/2026	TCB69	TECHNIQUE CONSEIL BOIS	2 400,00	480,00	2 880,00
28	☐ FA0028	Soldé	Déposée	☒	31/03/2026	BRUN	BRUN	1 176,00	235,20	1 411,20
29	☒ FA0029	A relancer		☒	03/06/2026	AL64	ALARME 64	2 400,00	480,00	2 880,00

Le contrôle de l'envoi des factures est consultable via la colonne « Statut facture élect. »

Envoyer les factures clients (3/4)

Si le mode de paiement est de type **Virement**, le RIB de l'entreprise est transmis avec la facture électronique.

- Vérifiez dans le mode de paiement, que la banque soit renseignée

Code : VIR Intitulé : Virement

Type/Echéance

Type : Virement ☐ Magnétique

Echéance : A réception

Comptabilité

Journal : BQ ... Banque

Banque : BNP ... BNP PARIBAS

- Dans la banque, vérifiez la présence des coordonnées bancaires

Code : BNP Nom : BNP PARIBAS

Coordonnées R.I.B./Divers Infos Dailly

Identification

IBAN (International Bank Account Number)

FR76	3000	1234	5678	9101	2345	6789		
------	------	------	------	------	------	------	--	--

BIC (Business Identifier Code)

BNPAFRPPXXX	Code banque	Code guichet	N° de compte	Clé RIB
	30001	23456	78910123456	78

Gestion des avoirs internes (4/4)

Lorsque vous avez créé un avoir interne, celui-ci ne doit pas être transmis au client et ne doit donc pas être envoyé sur le portail collaboratif.

Quelques exemples d'avoirs internes :

- Une facture erronée a été validée. Vous avez créé un avoir interne pour l'annuler,
- Une facture électronique a été envoyée au client. Le client a refusé la facture et vous avez créé un avoir interne pour annuler la facture.

Pour indiquer qu'il s'agit d'un avoir interne et qu'il ne doit pas être envoyé au client (ni sur le portail collaboratif), une option est proposée dans l'avoir.

Accueil ▾ Liste des avoirs clients Avoir - AV0001 X

+ Créer Supprimer Aperçu Imprimer eMail Envoyer Navigation Adresse Actions Comptabilité Fenêtre

Informations pièce
Numéro : AV0001
Date : 24/06/2026

Informations client
Client : ETC
Nom : ENTREPRISE C

Mode paiement : ...
Date échéance : 02/07/2026

Référence :
Représentant : ...
Affaire : ...

Remarque : Facture - FA0002 du 24/06/2026

Lignes Pied Infos tiers Observations
Facture électronique

Cadre de facturation : B1 - Dépôt d'une facture de bien Pièce d'origine : Facture - FA0002

Portail collaboratif Chorus Pro

Adresse électronique : 820885010
Flux : B2B - Assujetti France

Cycle de vie
Statut :

☒ Avoir interne - Non transmis au client

Votre avoir est issu d'une facture refusée par votre client.
Vous ne souhaitez pas que celui-ci soit envoyé à votre PA ainsi que celle de votre client.

☐ Avoir interne - Non transmis au client

Votre avoir est issu d'une facture refusée par votre client.
Vous ne souhaitez pas que celui-ci soit envoyé à votre PA ainsi que celle de votre client.



Point focal: Votre référent commercial

contact@sinergisit.fr - 03 92 03 00 07

support@sinergisit.fr - 09 74 30 23 66 – Support SAGE