



Utilisation de la PA SAGE avec Sage 100

Sage
100

Sommaire

1. Prérequis avant de commencer
2. Contrôle de vos données société
3. Contrôle des fiches clients et fournisseurs
4. Connecter Sage 100 à la Plateforme Agréée de Sage
5. Accéder à la PA Sage : Sage Portail Collaboratif
6. Où activer votre ou vos adresses de facturation ?
7. Les paramètres de facture électronique
8. Réceptionner les factures fournisseurs
9. Envoyer les factures clients
10. Gérer le e-reporting de transaction
11. Gérer le e-reporting de paiement



Prérequis avant de commencer

1. **Version Sage 100** : Seules les versions 12.20 et supérieures de Sage 100 intègrent toutes les fonctionnalités de réception et d'envoi des factures électroniques. Les versions antérieures à la version 12.20 ne permettent pas d'avoir accès à la PA Sage ; Vérifiez votre numéro de version avant de démarrer et si nécessaire contactez votre commercial SINERGIS IT pour obtenir plus d'informations.
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. **Code Client Sage** : Vous aurez besoin de votre code client Sage pour vous inscrire à la PA Sage et pour synchroniser votre solution à la PA Sage. Ce code est visible sur votre espace client [My Sage](#). A défaut contactez votre commercial Sinergis IT pour l'obtenir.
4. **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.
5. **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. Référez-vous à la [page suivante](#) pour savoir où activer votre ou vos adresses. [Cliquez ici pour obtenir plus d'informations et des exemples](#)
6. **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.

Contrôle de vos données société

Compléter vos données société (1/7)

Identification de votre société

Identification

Raison sociale: SINERGIS IT

Activité: Intégrateur de solutions

Forme juridique: SA

Capital: 1500000

Commentaire:

Coordonnées

Adresse: 70, rue des Orfèvres

Complément: BP 312

Code postal: 75009

Ville: Paris

Région:

Pays: France

Télécommunication

Téléphone: 01 47 82 55 45

Télécopie: 01 49 63 62 52

LinkedIn:

Facebook:

E-mail: contact@sinergisit.fr

Site internet: bijouSA.fr

Immatriculation

Siret: 32508458907015

Identifiant TVA: FR37325084589

Code NAF: 32.12

OK Annuler



Identification

**SAGE 100 COMPTABILITE
ou GESTION COMMERCIALE**

Remplissez un maximum d'information sur cet écran afin d'assurer le bon acheminement des flux de factures électroniques

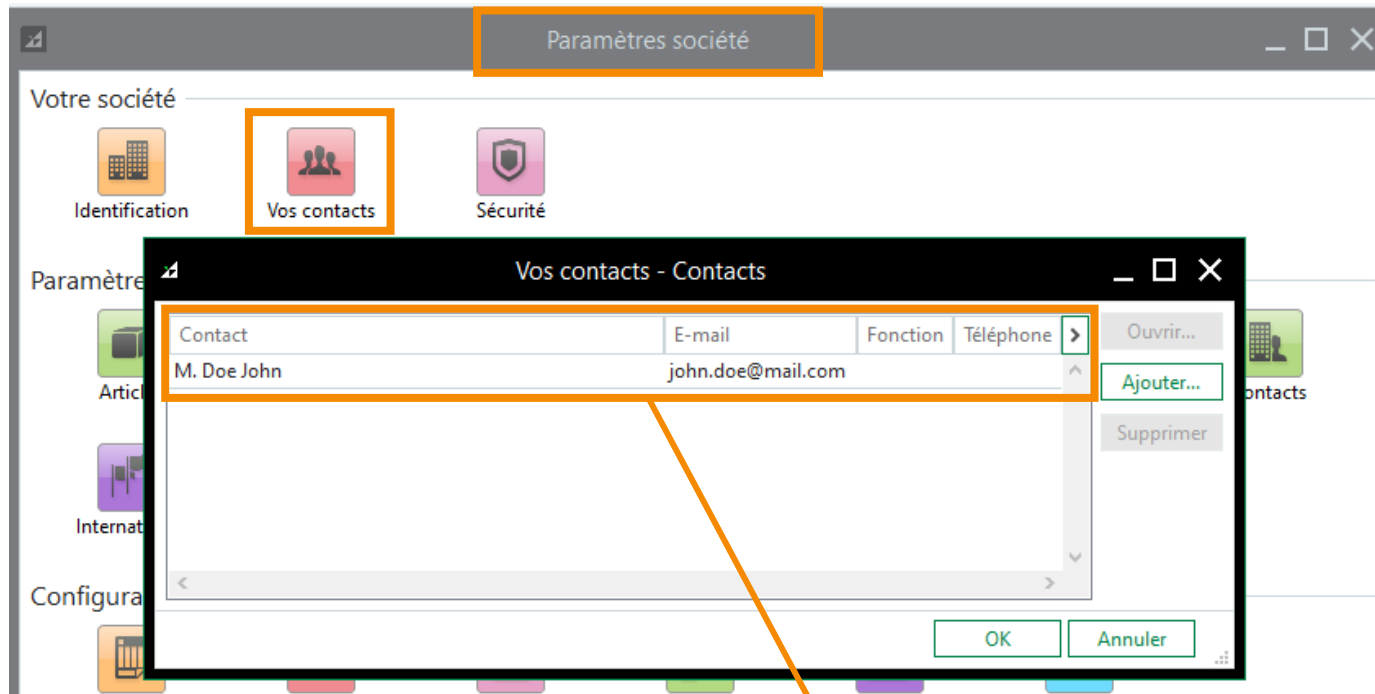
Les données obligatoires sont:

- ☐ **Raison sociale**
- ☐ **Forme juridique**
- ☐ **Capital**
- ☐ **Coordonnées complètes avec le pays (ne pas le saisir, le choisir dans la liste déroulante)**
- ☐ **SIRET**
- ☐ **Identifiant TVA**

Il est conseillé de compléter aussi:

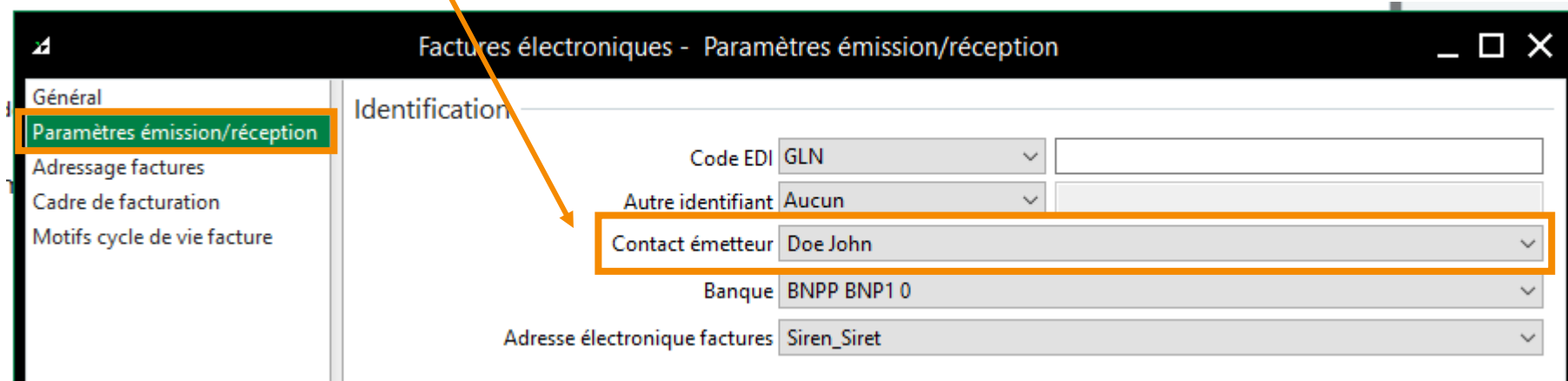
- ☐ **l'email du responsable de la société**
- ☐ **Le code NAF**

Compléter vos données société (2/7)

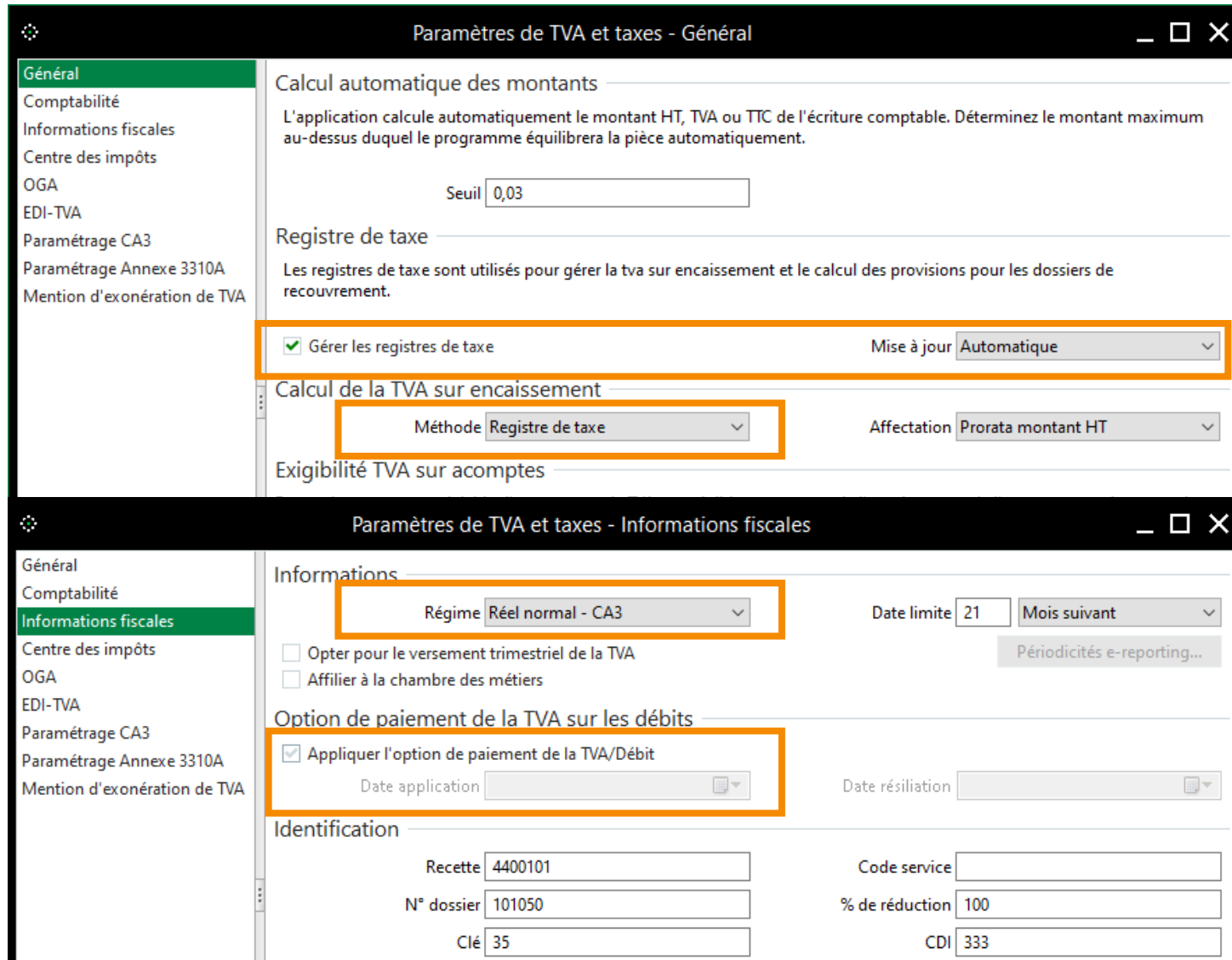


**SAGE 100 COMPTABILITE
ou GESTION COMMERCIALE**

Enregistrez au moins un contact appartenant à votre société dans le menu « **Vos contacts** » car c'est un paramètre requis dans le menu « **Factures électroniques / Paramètres émission/réception** ».



Compléter vos données société (3/7)



Paramètres de TVA et taxes - Général

Général

Calcul automatique des montants
L'application calcule automatiquement le montant HT, TVA ou TTC de l'écriture comptable. Déterminez le montant maximum au-dessus duquel le programme équilibrera la pièce automatiquement.

Seuil

Registre de taxe
Les registres de taxe sont utilisés pour gérer la tva sur encaissement et le calcul des provisions pour les dossiers de recouvrement.

☒ Gérer les registres de taxe Mise à jour

Calcul de la TVA sur encaissement
Méthode Affectation

Exigibilité TVA sur acomptes

Paramètres de TVA et taxes - Informations fiscales

Informations

Régime Date limite

☐ Opter pour le versement trimestriel de la TVA Périodicités e-reporting...

☐ Affilier à la chambre des métiers

Option de paiement de la TVA sur les débits
☒ Appliquer l'option de paiement de la TVA/Débit Date application Date résiliation

Identification
Recette Code service
N° dossier % de réduction
Clé CDI



Tva et taxes

SAGE 100 COMPTABILITE

- ☐ Activer le registre de taxe
- ☐ Mise à jour : « Automatique »

L'activation des registres de taxes est essentielle pour bien identifier vos flux liés à la TVA.

Qu'il s'agisse de TVA sur les débits ou de TVA sur encaissement, les registres permettent de distinguer clairement ces 2 régimes lors de l'envoi des factures électroniques.

- ☐ Appliquer le bon régime de taxe (CA3, CA12, non assujetti, etc..)
- ☐ Appliquer l'option de paiement de la TVA sur les débits : O/N

+ Paramétrer vos codes taxes

- Un compte général = un seul code de taxe
- Créez des codes distincts pour chaque type de TVA
- Différencier vos codes taxes et vos comptes généraux

NB: Dans la gestion commerciale, ne pas oublier d'associer les bons codes taxes à vos articles. 7

Compléter vos données société (4/7)

Paramètres des documents - Conditions générales de vente

Général
Type de documents internes
Numérotation
Souche et circuit de validation
Gestion du bouton Actions
Conditions générales de vente
Gestion du bon à payer
Information libre
Motifs devis perdus

Pénalités de retard
Taux(%) 10,5

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Frais forfaitaire 40

Taux d'escompte accordé en cas de paiement anticipé
Taux(%)

Mention d'exonération

Impression des Conditions Générales de Vente

Modèle Langue Aucune : ... x

Modèle Langue 1 : ... x

Modèle Langue 2 : ... x

OK Annuler



Documents

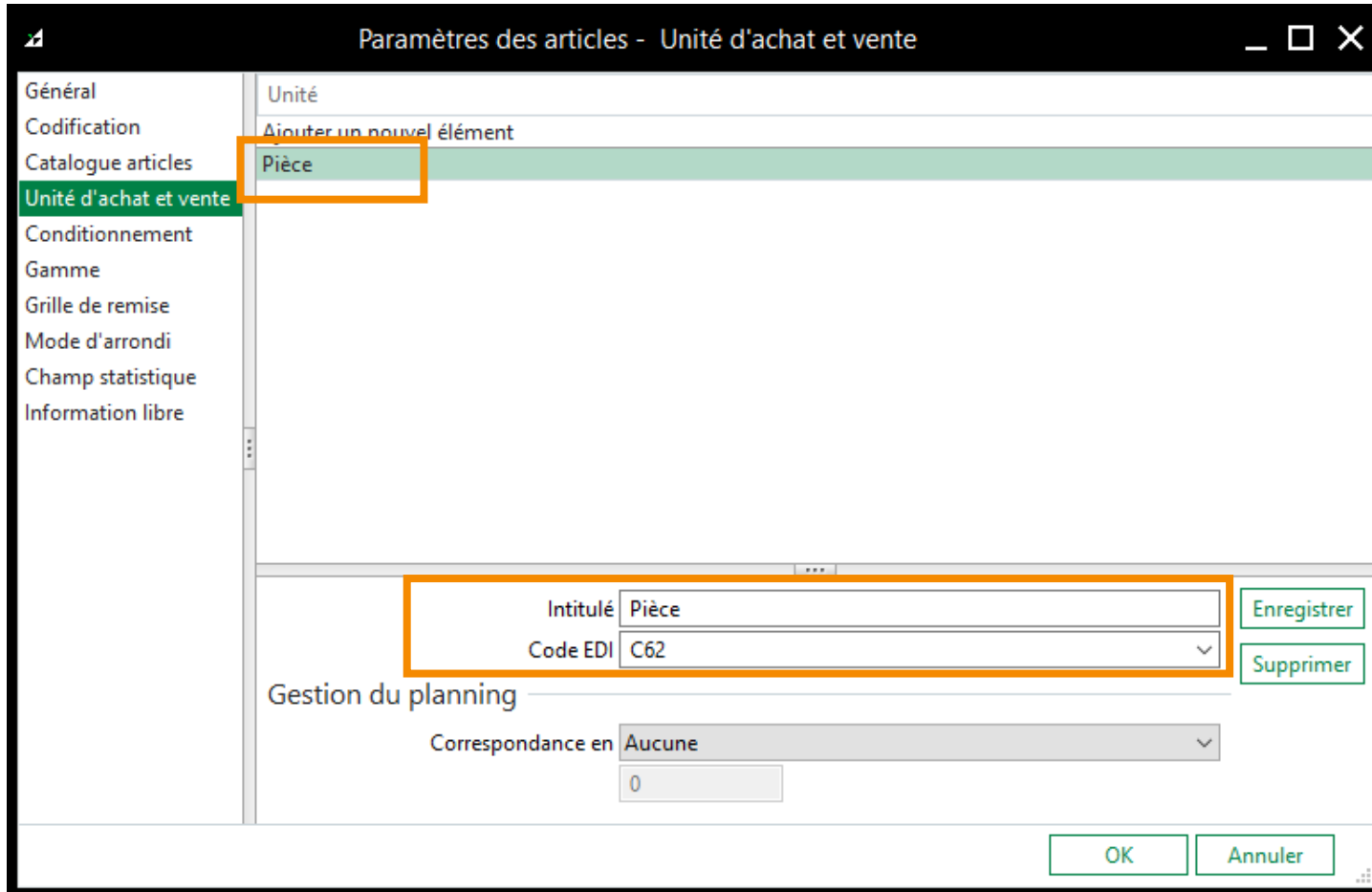
SAGE 100 GESTION COMMERCIALE

Définir les valeurs suivantes même si non appliquées:

- ☐ **Taux de pénalités de retard**
- ☐ **Frais de recouvrement**

Le **taux d'escompte** est facultatif.

Compléter vos données société (5/7)



Paramètres des articles - Unité d'achat et vente

Général
Codification
Catalogue articles
Unité d'achat et vente
Conditionnement
Gamme
Grille de remise
Mode d'arrondi
Champ statistique
Information libre

Unité

Ajouter un nouvel élément

Pièce

Intitulé Pièce

Code EDI C62

Enregistrer

Supprimer

Gestion du planning

Correspondance en Aucune

0

OK Annuler



SAGE 100 GESTION COMMERCIALE

Vérifier qu'un **code EDI** soit affecté à chaque unité d'achat et vente utilisée.

Compléter vos données société (6/7)

Paramètres des tiers - Mode de règlement

Général
Codification
Catégorie tarifaire
Mode de règlement
Périodicité de livraison
Code risque
Motif résiliation abonnement
Champ statistique
Information libre
Compte collectif

Mode de règlement

Ajouter un nouveau élément

Chèque

Virement

Espèces

LCR Acceptée

LCR non acceptée

BOR

Prélèvement

Carte bancaire

Bon d'achat

Intitulé Chèque

Type de règlement Chèque

Code règlement 01

Code EDI 20

☐ Autoriser le paiement en ligne

Codes journaux

Règlement clients

Règlement fournisseurs

Enregistrer

Supprimer

OK

Annuler



SAGE 100 GESTION COMMERCIALE

Vérifier qu'un **code EDI** soit affecté à chaque mode de règlement utilisé.

Compléter vos données société (7/7)

Vérifier que tous les paramètres des pays utilisés soient complétés:

- **Code pays**
- **Localisation**
- **Code D.E.I**
- **Code ISO2**
- **Espace Sepa**



SAGE 100 GESTION COMMERCIALE
ou COMPTABILITE

Paramètres internationaux - Pays								
Devise	Pays	Code pays	Localisation	Code D.E.I	Code ISO 2	Coef Assurance	Coef Transport	Espace Sepa
	Allemagne	DEU	Union Euro...	004	DE	1	1	✓
	Belgique	BEL	Union Euro...	019	BE	1	1	✓
	Côte d'Ivoire	COI	Hors Union ...	384	CI	1	1	
	Danemark	DNK	Union Euro...	008	DK	1	1	✓
	Espagne	ESP	Union Euro...	011	ES	1	1	✓
	Etats unis	USA	Hors Union ...	400	US	1	1	
	France	FRA	France	001	FR	1	1	✓
	Grèce	GRC	Union Euro...	009	GR	1	1	✓
	Irlande	IRL	Union Euro...	007	IE	1	1	✓
	Italie	ITA	Union Euro...	005	IT	1	1	✓
	Luxembourg	LUX	Union Euro...	020	LU	1	1	✓
	Pays bas	NLD	Union Euro...	003	NL	1	1	✓
	Portugal	PRT	Union Euro...	010	PT	1	1	✓
	Royaume uni	GBR	Hors Union ...	006	GB	1	1	✓
	Suisse	CHE	Hors Union ...	036	CH	1	1	✓

Contrôle des fiches clients et fournisseurs

Contrôle des fiches tiers (1/4)

Client : SINERGISIT SINERGIS IT

Fonctions Courrier Document Interroger Abonnements Transformer Traçabilité Itinéraire

Identification Contacts Tarifs Adresses Banques Champs libres Solvabilité Agenda Paramètres

Identification

Compte tiers: SINERGISIT ☐ Gérer en tant que prospect

Intitulé: SINERGIS IT ⓘ

Abrégé: SINERGIS IT

Qualité:

Compte collectif: 41100000

Interlocuteur: Matthieu G

Commentaire:

Coordonnées

Adresse: 40 Allée de la Pépinière ⓘ

Complément:

Code postal: 80480

Ville: Dury

Région:

Pays: France

Télécommunication

Téléphone: 03 92 03 00 07

Télécopie:

LinkedIn: ⓘ

Facebook: ⓘ

E-mail: contact@sinergisit.fr

Site internet: www.sinergisit.fr

Immatriculation

Siret: 93475527300026 ⓘ

Code NAF: 6202A

Identifiant TVA: FR02934755273 ⓘ

Nouveau OK Annuler

**SAGE 100 COMPTABILITE
ou GESTION COMMERCIALE**

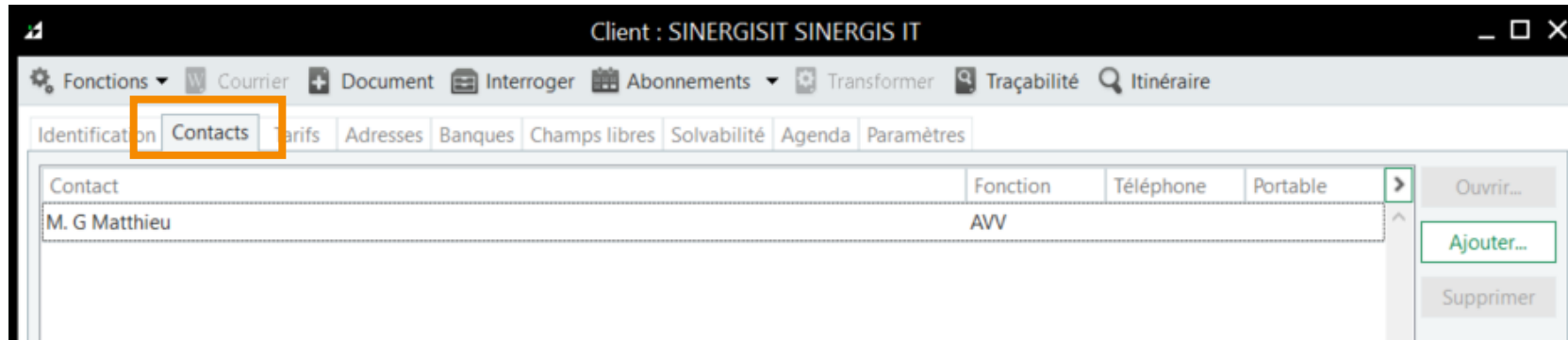
Onglet « Identification »

Possibilité de cliquer sur les boutons ⓘ afin de rechercher et récupérer automatiquement les données du tiers.

Ces données proviennent de la base de données Sirene administrée par l'INSEE.

Par rapport à notre expérience, cette base est utile pour la création d'un tiers mais n'est pas exempt de défaut ou d'erreurs.

Contrôle des fiches tiers (2/4)



**SAGE 100 COMPTABILITE
ou GESTION COMMERCIALE**

Onglet « Contacts »

Il est conseillé d'ajouter au moins un contact dans cet onglet.

Cette information sera utilisée par les fonctions de relances clients prévues par la Plateforme Collaborative de Sage.

Contrôle des fiches tiers (3/4)

Client : SINERGISIT SINERGIS IT

Fonctions Courrier Document Interroger Abonnements Transformer Traçabilité Itinéraire

Identification Contacts Tarifs Adresses Banques Champs libres Solvabilité Agence Paramètres

Conditions de paiement

Options de traitement

Sage eFacture

Factures électroniques

Options d'impression

Payeur

Tiers payeur SINERGISIT

Banque société

Compte bancaire société BNPP BNP1 0

Conditions de paiement

Appeler un modèle

Valeur	Jour	Condition	Le	Mode de règlement
--------	------	-----------	----	-------------------

Appliquer

Ajouter

Supprimer

Nouveau OK Annuler

**SAGE 100 COMPTABILITE
ou GESTION COMMERCIALE**

Onglet « Paramètres / Conditions de paiement »

Affecter un compte bancaire au tiers.

Contrôle des fiches tiers (4/4)

Client : SINERGISIT SINERGIS IT

Fonctions Courrier Document Interroger Abonnements Transformer Traçabilité Itinéraire

Identification Contacts Tarifs Adresses Banques Champs libres Solvabilité Agenda **Paramètres**

Conditions de paiement
Options de traitement
Sage eFacture
Factures électroniques
Options d'impression

Identification

Assujettissement Assujetti à TVA
Code EDI GLN
Autre identifiant Aucun

Entreprise soumise à obligation de factures électroniques - Données annuaire

Type entité Privée assujettie TVA France
Contrôles émission Aucun

Informations synchronisées le : 01/07/26

Identifiants adressage Codes service

Type identifiant	Identifiant	Intitulé
Siren	934755273	

Nouveau OK Annuler

SAGE 100 COMPTABILITE ou GESTION COMMERCIALE

Onglet « Paramètres / Factures électroniques »

Possibilité de cliquer sur le bouton « **Synchroniser avec l'annuaire** » afin de récupérer automatiquement les adresses de facturation électroniques définies par le tiers auprès de l'annuaire du PPF (DGFIP).

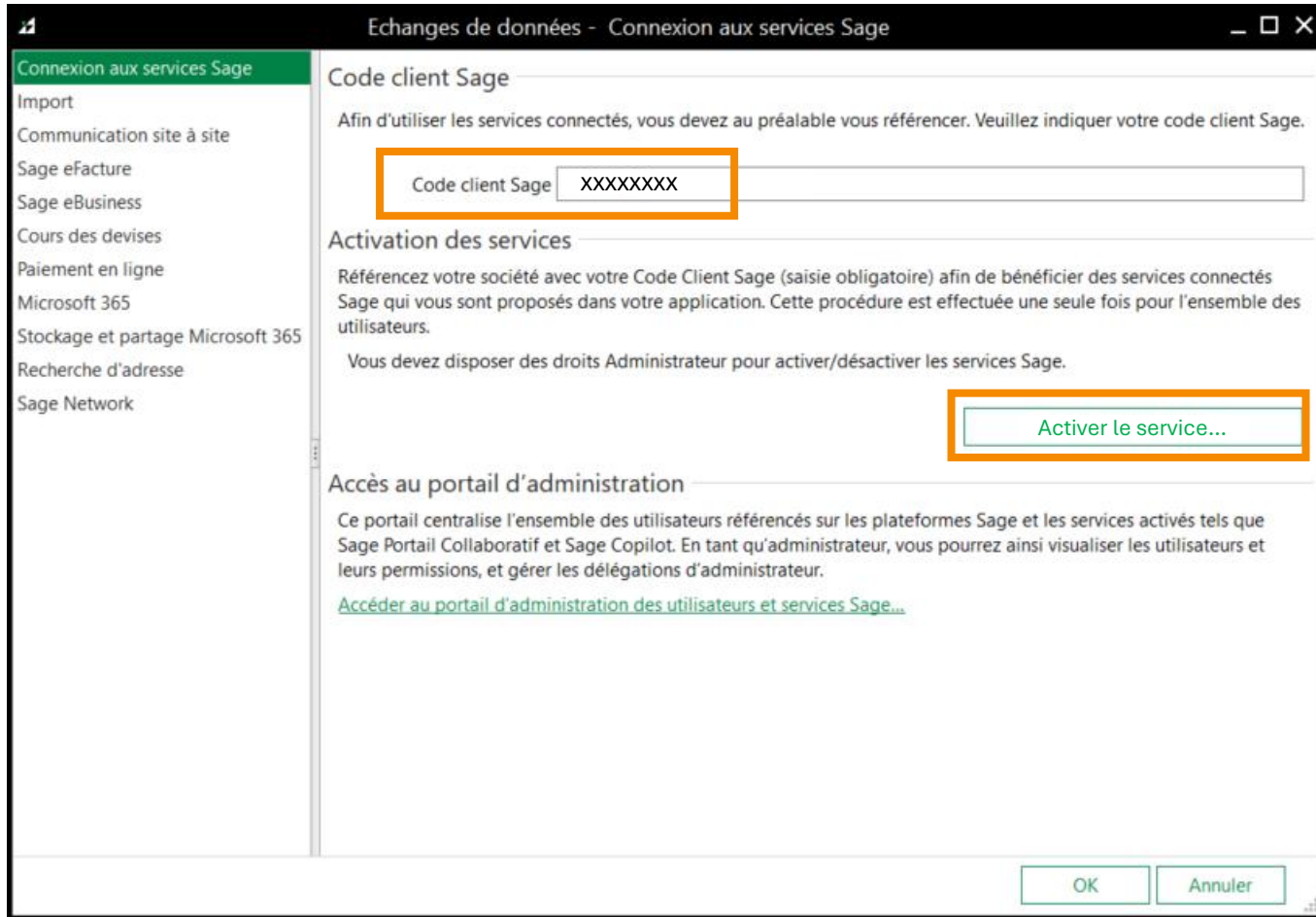
Si votre client possède plusieurs adresses, vous pouvez définir celle à utiliser par défaut via un clic droit sur l'adresse concernée et cliquer sur « Définir comme identifiant adressage par défaut »

NB: cette fonctionnalité se débloque dès que votre solution Sage 100 sera connectée à la PA Sage.

Connecter Sage 100 à la PA

Synchroniser votre solution Sage 100 à la PA SAGE

Etape 1: Il est tout d'abord nécessaire de vérifier que les services SAGE sont activés.



Echange de données

SAGE 100 GESTION COMMERCIALE
de préférence sinon dans la
COMPTABILITE

A partir du menu « Fichier / Paramètres société » puis « **Echange de données** », renseignez votre code client Sage puis activez le service (réalisable à partir d'un compte administrateur uniquement).

Si vous visualiser le bouton

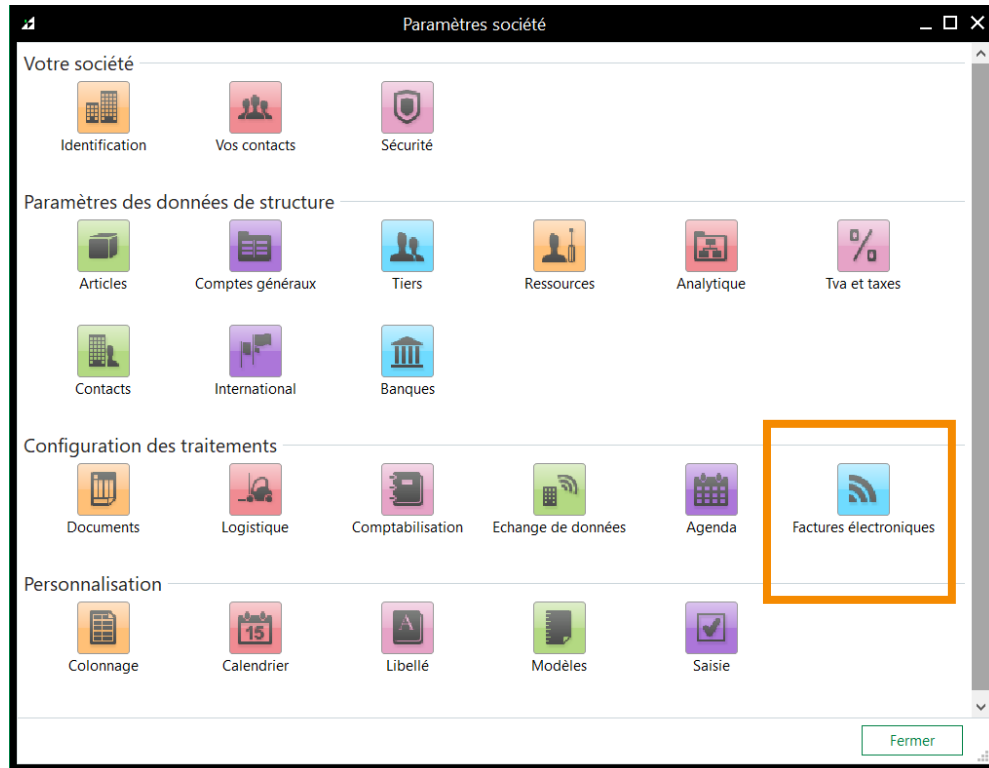
Désactiver le service...

les services sont bien activés.

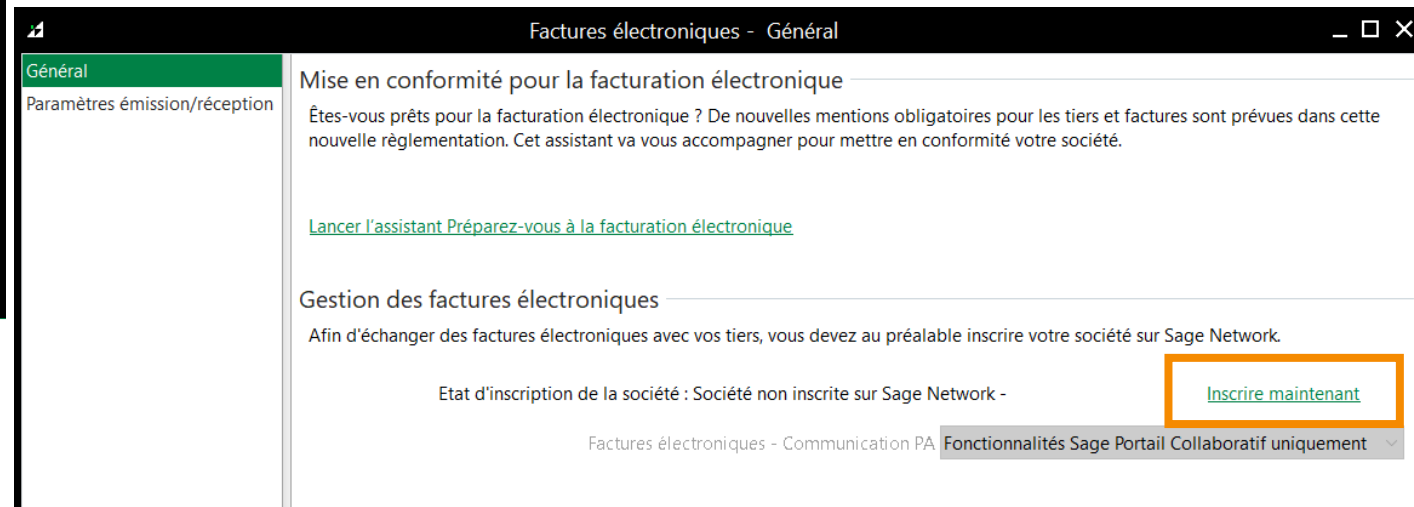
Synchroniser votre solution Sage 100 à la PA SAGE

Etape 2: Inscription à la Plateforme Collaborative de Sage (= PA)

1. A partir du menu « Fichier / Paramètres société » puis « Factures électroniques »

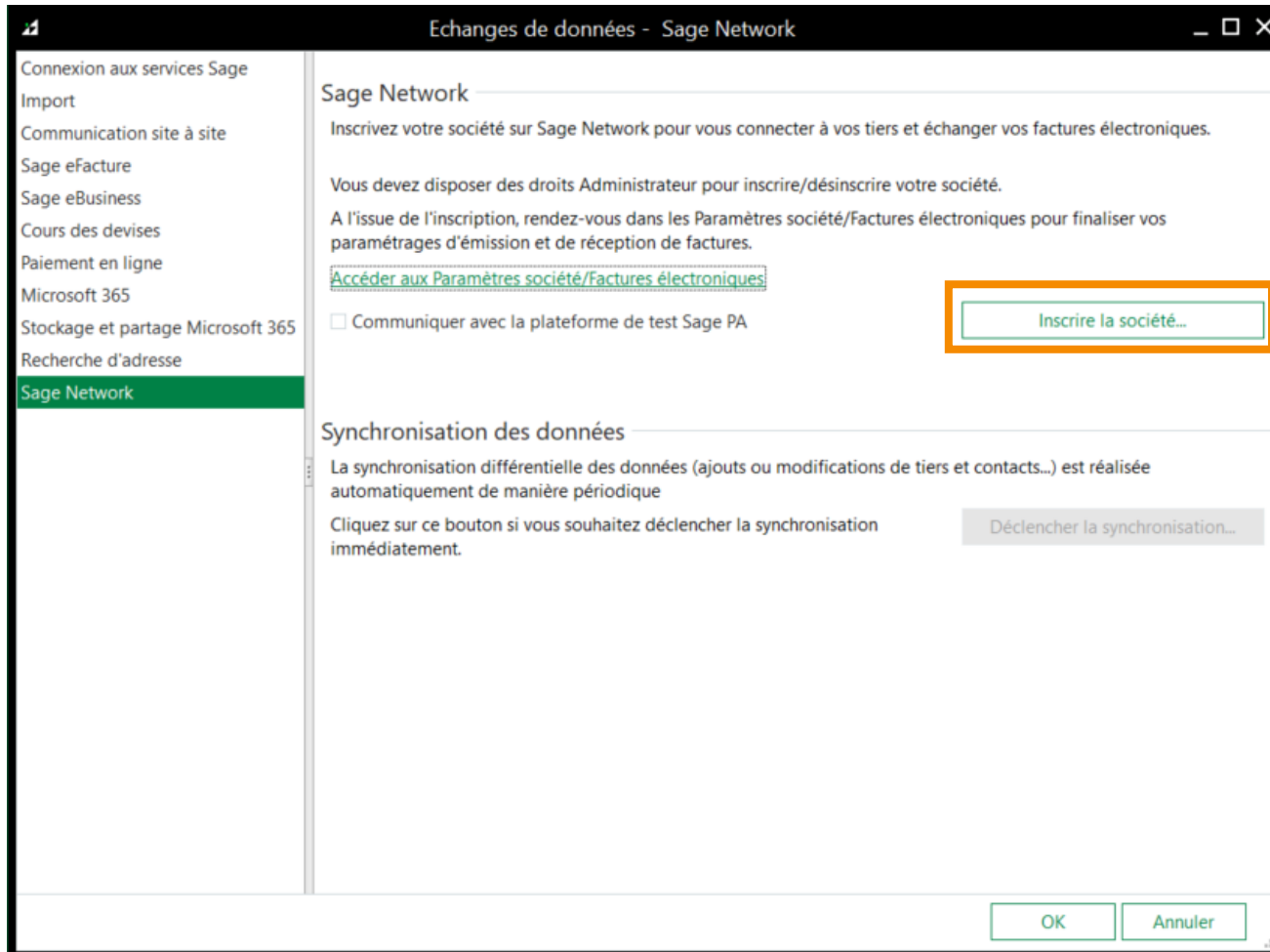


2. Cliquez sur le lien « Inscrire maintenant »



Synchroniser votre solution Sage 100 à la PA SAGE

1. Cliquer sur le bouton « Inscrire la société » et suivez les différentes étapes



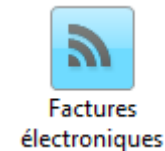
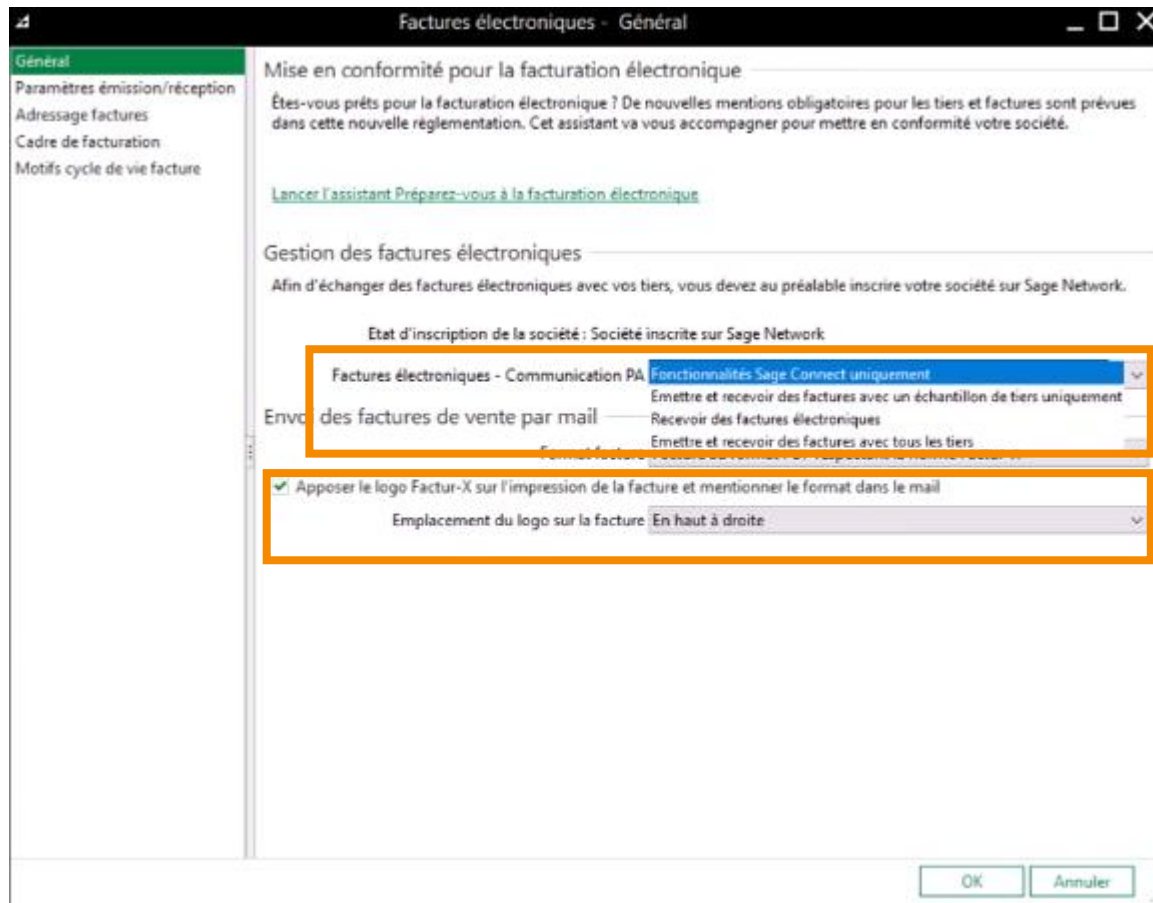
SAGE 100 GESTION COMMERCIALE
de préférence sinon dans la
COMPTABILITE

2. Cette action va synchroniser vos données Sage 100 avec la PA Sage aussi appelée « Portail Collaboratif ».

NB: Le délai de synchronisation est variable en fonction du volume des données de votre société. Cela peut prendre entre 30 min et plusieurs heures.

Réglages de fonctionnement avec votre PA SAGE

Dans les paramètres société, bouton « Factures électroniques », choisissez le mode de communication adapté. Ce choix n'est pas définitif et peut être amené à évoluer en fonction de votre organisation.



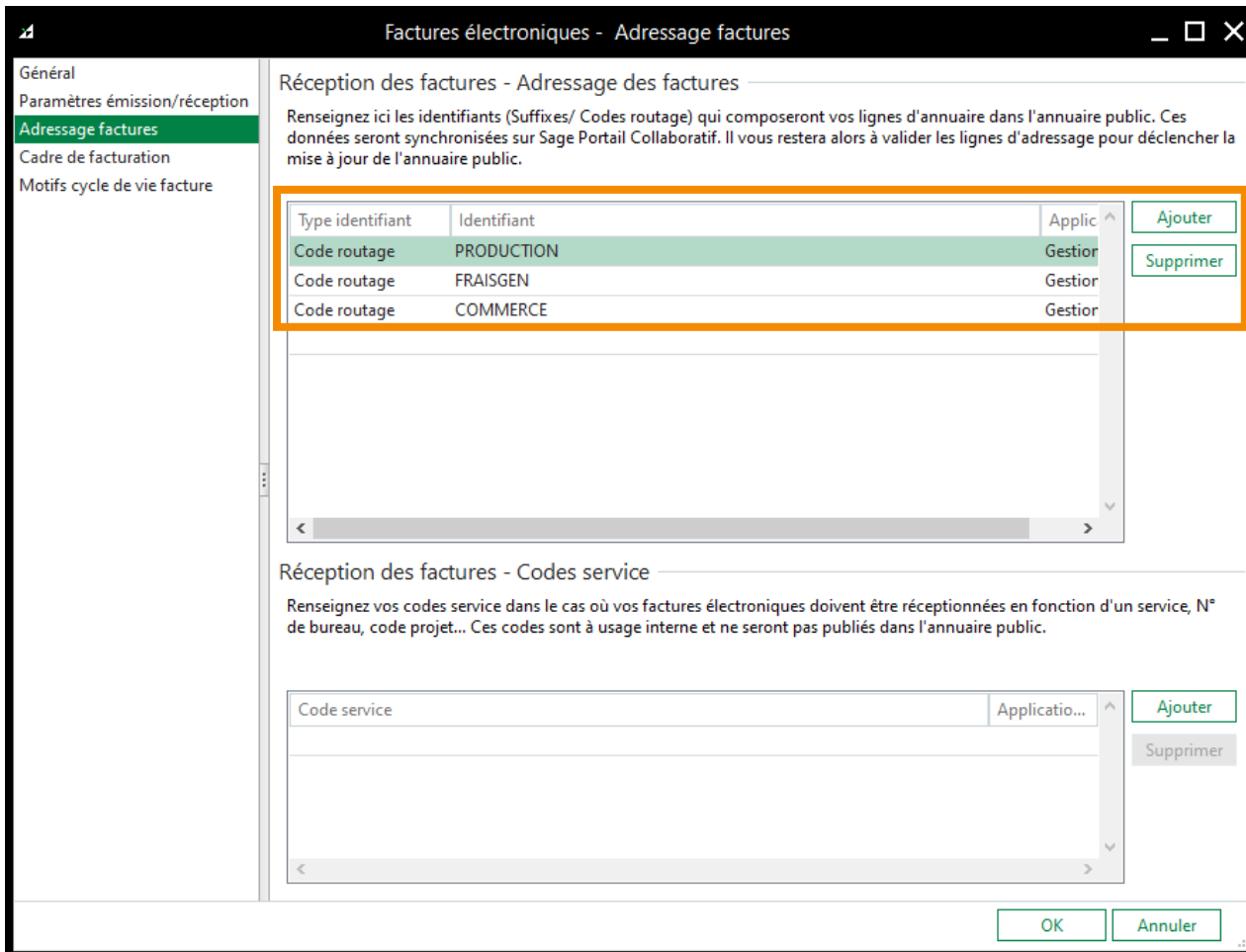
SAGE 100 GESTION COMMERCIALE
de préférence sinon dans la
COMPTABILITE

Vous pouvez activer ou non l'apposition du logo officiel factur-x sur vos factures de ventes.

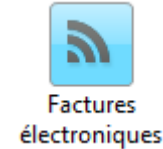
Réglages de fonctionnement avec votre PA SAGE

OPTIONNEL

vous pouvez définir dans le menu « Adressage factures » des adresses de facturation électronique plus complexe que votre SIREN ou SIRET.



Type identifiant	Identifiant	Applic
Code routage	PRODUCTION	Gestior
Code routage	FRAISGEN	Gestior
Code routage	COMMERCE	Gestior



SAGE 100 GESTION COMMERCIALE
de préférence sinon dans la
COMPTABILITE

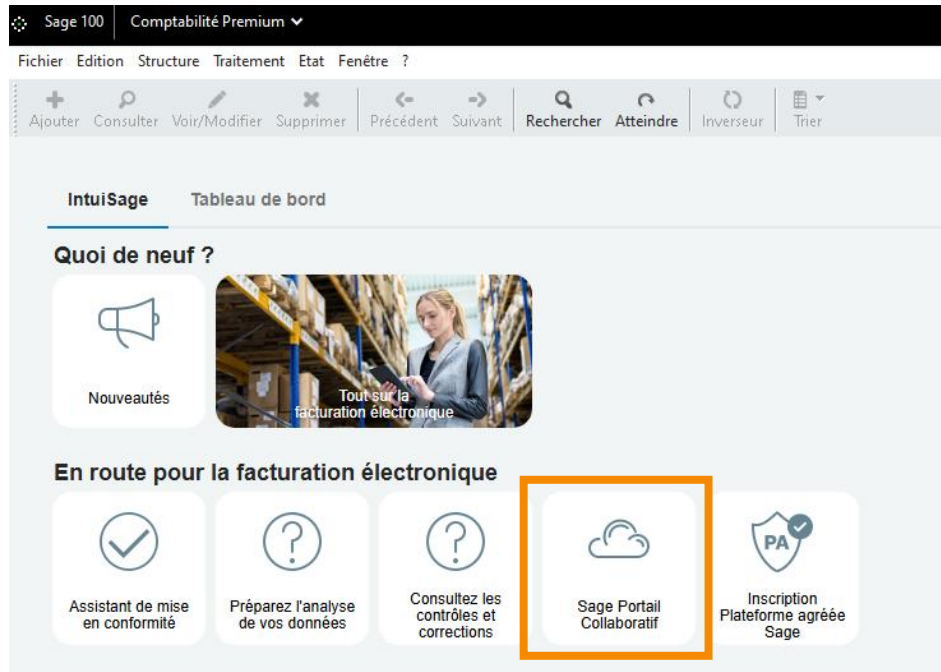
Pour plus d'informations sur les différentes possibilités de définir une adresse de facturation électronique, rendez vous sur la [documentation officielle](#).

NB: si vous souhaitez fonctionner avec votre SIREN ou votre SIRET, vous n'avez rien à paramétrer sur cette page.

Accéder à la PA SAGE: Sage Portail Collaboratif

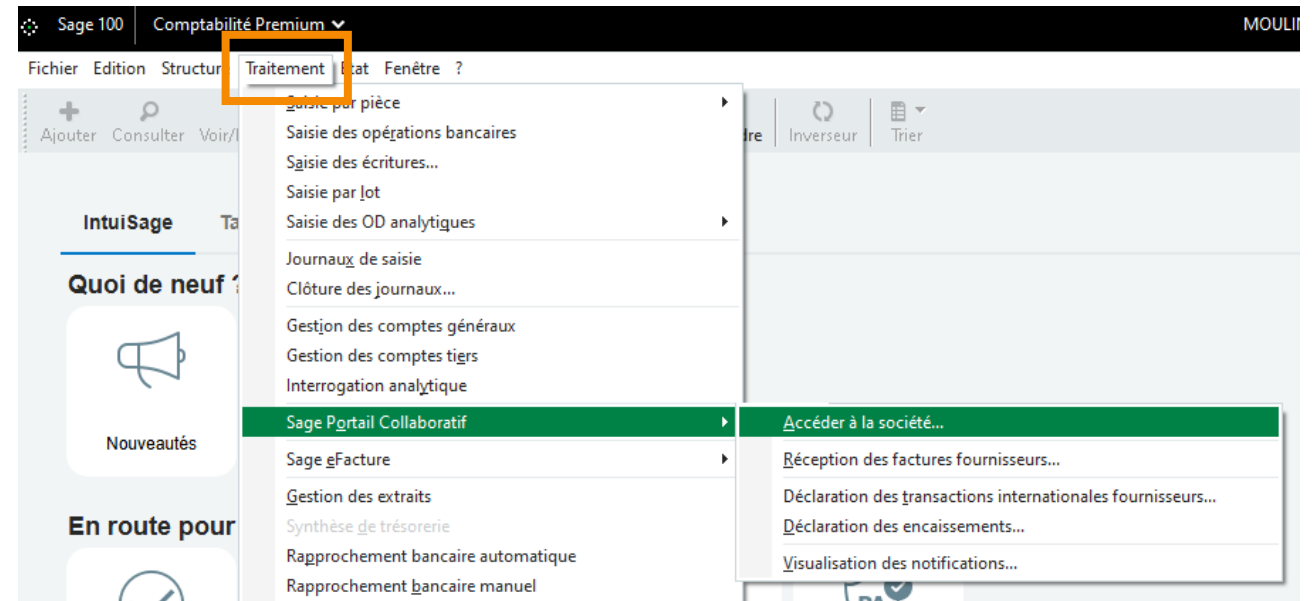
Accéder à Sage Portail Collaboratif

1. A partir de l'icone disponible sur la page d'accueil de la comptabilité ou de la gestion commerciale Sage 100.



**SAGE 100 COMPTABILITE
ou GESTION COMMERCIALE**

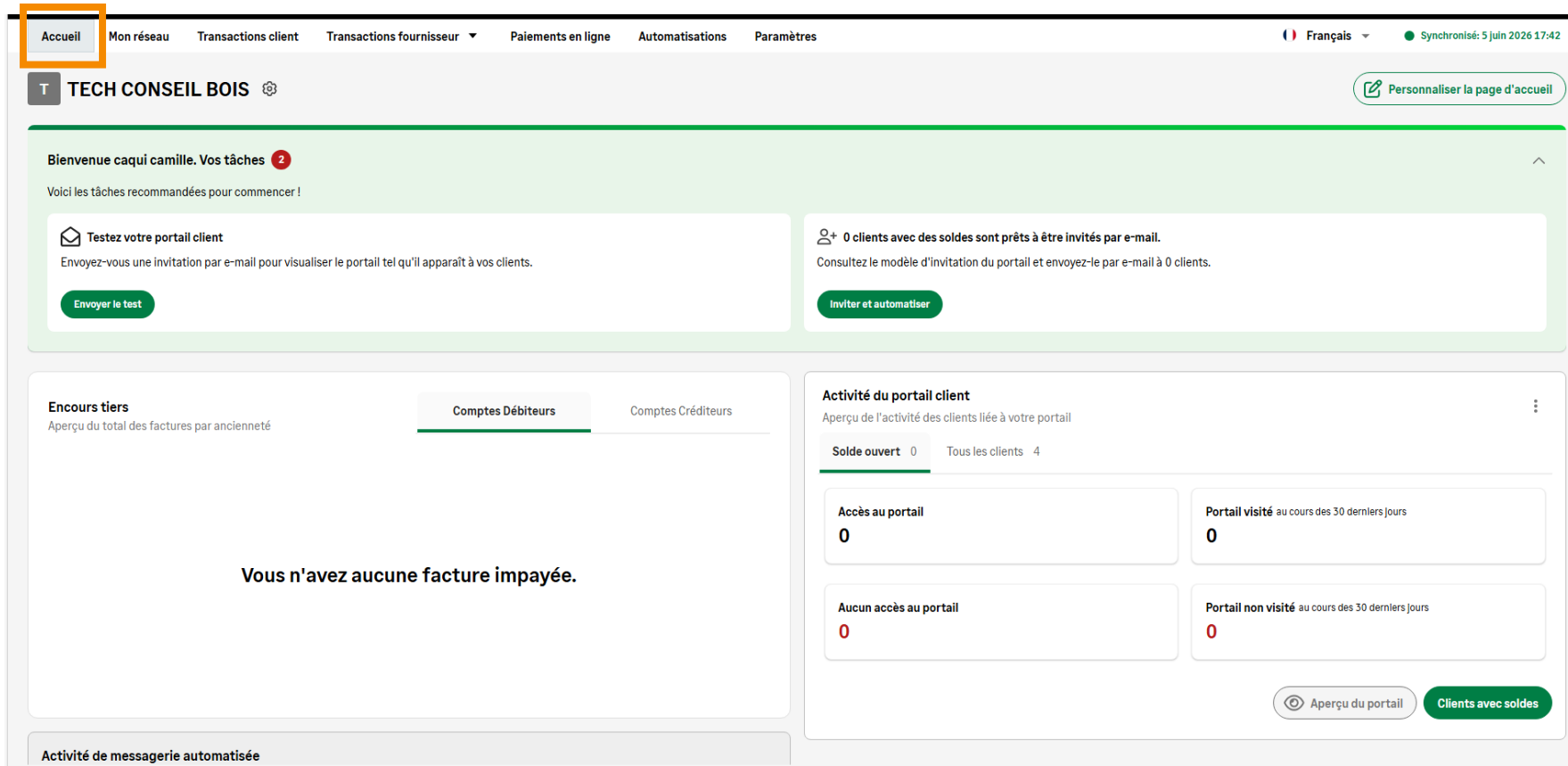
2. à partir du menu « Traitement / Sage Portail Collaboratif »



3. Ou bien directement en saisissant l'adresse suivante dans votre navigateur web: <https://network.sage.com/app/home>

Sage Portail Collaboratif: Accueil (1/5)

Voici la **page d'accueil** du portail :



The screenshot displays the Sage Portail Collaboratif interface. At the top, a navigation bar includes 'Accueil' (highlighted with an orange box), 'Mon réseau', 'Transactions client', 'Transactions fournisseur', 'Palements en ligne', 'Automatisations', and 'Paramètres'. The user is identified as 'TECH CONSEIL BOIS'. A 'Personnaliser la page d'accueil' button is visible in the top right. The main content area features a green banner with a welcome message and two task cards: 'Testez votre portail client' and 'Inviter et automatiser'. Below this, the 'Encours tiers' section shows 'Comptes Débiteurs' and 'Comptes Créditeurs' tabs, with a message stating 'Vous n'avez aucune facture impayée.' The 'Activité du portail client' section provides an overview of client activity, including 'Solde ouvert', 'Tous les clients', and four statistics: 'Accès au portail', 'Portail visité', 'Aucun accès au portail', and 'Portail non visité'. At the bottom, there are buttons for 'Aperçu du portail' and 'Clients avec soldes'.

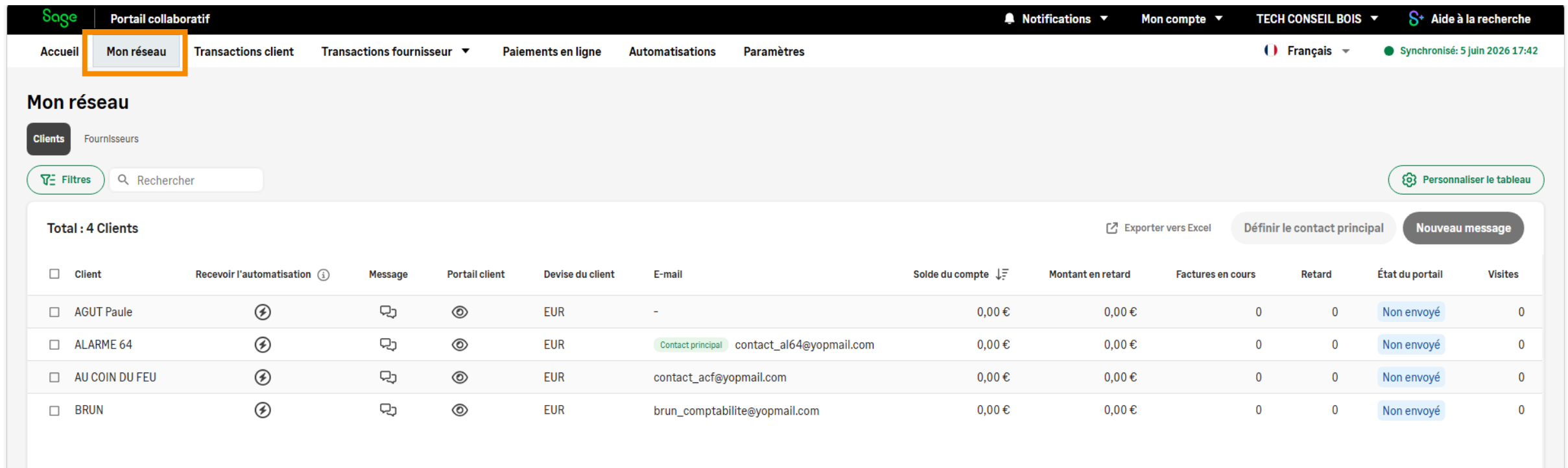
Cette page est personnalisable et vous permet d'afficher un résumé :

- 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 100.

Sage Portail Collaboratif: Mon réseau (2/5)

Sur l'onglet « **Mon réseau** », vous pouvez consulter la liste des clients et fournisseurs synchronisés de votre solution Sage 100:

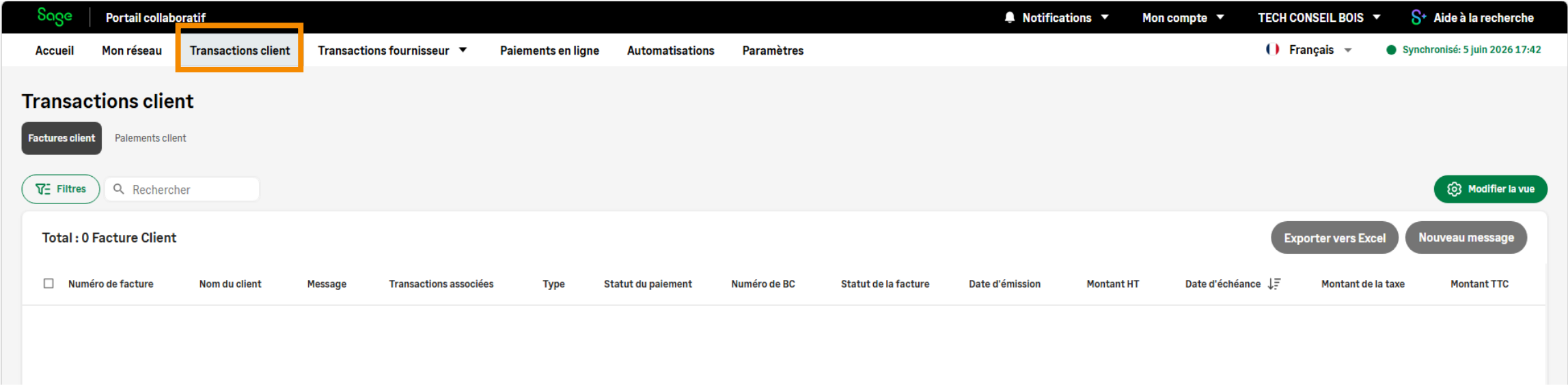


The screenshot displays the 'Mon réseau' (My network) section of the Sage Portail Collaboratif interface. The top navigation bar includes 'Accueil', 'Mon réseau' (highlighted with an orange box), 'Transactions client', 'Transactions fournisseur', 'Paielements en ligne', 'Automatisations', and 'Paramètres'. The right side of the header shows 'Notifications', 'Mon compte', 'TECH CONSEIL BOIS', and 'Aide à la recherche'. Below the navigation bar, the 'Mon réseau' section is active, with 'Clients' selected over 'Fournisseurs'. A search bar and a 'Filtres' button are present. The main content area shows a table of 4 clients. The table has columns for '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', and 'Visites'. The clients listed are AGUT Paule, ALARME 64, AU COIN DU FEU, and BRUN. Each client row includes a checkbox, a lightning bolt icon for automation, a speech bubble icon for messages, an eye icon for the portal, the currency (EUR), the email address, the account balance (0,00 €), the amount in arrears (0,00 €), the number of invoices in progress (0), the delay (0), the portal status (Non envoyé), and the number of visits (0). Action buttons at the top right of the table include 'Exporter vers Excel', 'Définir le contact principal', and '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 (3/5)

C'est la liste des **factures électroniques clients** émises par votre société depuis Sage 100.
Sont aussi listés dans le tableau les règlements.



The screenshot displays the Sage Portail Collaboratif interface. The top navigation bar includes the Sage logo, 'Portail collaboratif', and links for Notifications, Mon compte, TECH CONSEIL BOIS, and Aide à la recherche. The main navigation menu features 'Accueil', 'Mon réseau', 'Transactions client' (highlighted with an orange box), 'Transactions fournisseur', 'Paiements en ligne', 'Automatisations', and 'Paramètres'. The 'Transactions client' section has two tabs: 'Factures client' (active) and 'Paiements client'. Below the tabs is a search bar labeled 'Rechercher' and a 'Filtres' button. A green button 'Modifier la vue' is also present. The main content area shows 'Total : 0 Facture Client' and two buttons: 'Exporter vers Excel' and 'Nouveau message'. A table header is visible with columns: 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, and Montant TTC.

Sage Portail Collaboratif: Transactions fournisseur (4/5)

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

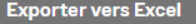
Accueil Mon réseau Transactions client **Transactions fournisseur ▼** Automatisations Paramètres

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

Factures fournisseur

 Filtres

 Modifier la vue

Total : 1 Facture Fournisseur 

☐	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	De
☐	FA000012 		MER7		France	Facture électronique		Prise en charge	Facture	Retard 91+	27 mars 2026	2

Sage Portail Collaboratif: détails d'une facture (5/5)

Visualiser toutes les informations de la facture

Cycle de vie de la facture

Sage 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

Transactions / Factures fournisseur Facture #FA000012

MER7 Fournisseur

Facture #FA000012

Retard 91+ Prise en charge

Contact principal : François MOULINS • matthieu.gris@sinergis.fr

Date d'émission	Montant TTC	Date d'échéance	Net à payer	Source	Juridiction
27 mars 2026	240,00 €	27 mars 2026	240,00 €	-	France

Modifier le statut de la facture

Prise en charge le 27 mars 2026.

Détails de la facture

Numéro de ligne	Description	Catégorie TVA	Taux de taxe	Montant total
1	Prestation de service	TVA Standard	20%	200,00 €

Remises 0,00 €

Frais 0,00 €

Total HT 200,00 €

TVA 40,00 €

TVA Standard 40,00 €

Total 240,00 €

Aperçu du document

1 de 1

Notes Historique

Personnaliser le tableau

Facture

WST

LES MOULINS A VENT DE BRETAGNE

Facture

Service Client

0,00 200,00 200,00

Code	Base	Taux	Taxe	Total HT	Montant	Total TTC	Montant	NET A PAYER
C20	200,00	20%	40,00	200,00	0,00	240,00	0,00	240,00

Conditions de règlement : le 27/03/2026 Chèque

Page 1 / 1

Page 1 / 1

Lisible

**Où activer votre ou vos
adresses de facturation ?**

Où activer votre ou vos adresses de facturation ?

IMPORTANT

En fonction de vos solutions comptable et de facturation (Sage ou d'un autre éditeur) et du nombre de Plateforme Agréées (PA) que vous souhaitez utiliser, le lieu d'activation de votre ou vos adresses de facturation est important et déterminant pour garantir la bonne réception de vos factures dans la bonne solution.

Rappel: l'adresse de facturation électronique (appelée également code routage ou également maille d'adressage) est obligatoire pour la réception des factures. Elle est à définir par vos soins et peut, en fonction de votre organisation, prendre plusieurs formes. [Plus d'infos ici pour faire votre choix.](#)

Pour activer votre ou vos adresses :

Vous n'avez choisi qu'une seule PA, celle de Sage →

1. Et vous êtes équipé de SAGE 100 COMPTABILITE et vous souhaitez réceptionner vos factures dans le Portail Collaboratif ou directement dans la comptabilité = **Activation à faire dans Sage Portail Collaboratif**
2. Et vous êtes équipé de SAGE 100 COMPTABILITE + de la solution Sage Automatisation Comptable (ACS) et vous réceptionnez toutes vos factures fournisseurs dans ACS = **Activation à faire dans ACS**
3. Et vous êtes équipé de SAGE 100 COMPTABILITE + SAGE 100 GESTION COMMERCIALE = **Activation à faire dans Sage Portail Collaboratif + Paramétrer chaque fiche fournisseur dans Sage 100 pour décider quelle solution doit traiter la facture**
4. Et vous êtes équipé de SAGE 100 COMPTABILITE + SAGE BATIGEST = **N'utilisez pas le SIREN/SIRET mais déclarez plutôt un suffixe (ou un code routage) différent sur les 2 solutions.**

Exemple:

- 123456789_MATIERES pour réceptionner les factures des fournisseurs matières dans BATIGEST
- 123456789_FRAISGENERAUX pour réceptionner les factures de frais généraux dans la COMPTABILITE

Vous avez choisi plus d'une PA →

1. N'utilisez pas le SIREN/SIRET mais déclarez plutôt un suffixe (ou un code routage) différent sur chacune de vos PA.

Les paramètres de facturation électronique

Sage Portail Collaboratif: Paramètres (1/4)

A suivre uniquement si vous souhaitez réceptionner vos factures directement sur le Portail ou dans Sage 100 Comptabilité/Gestion Commerciale

Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez déclarer votre PA directement depuis la Plateforme Collaborative.

Identifiants de facturation électronique
Gérez vos identifiants de facturation électronique pour la conformité.

Gérer vos points d'accès à la facturation électronique
En savoir plus sur [vos options de point d'accès](#).

France

Plateforme Agréée Sage

- Connectez les identifiants de facturation électronique de votre système comptable à la plateforme agréée Sage.
- Enregistrez et gérez vos adresses de facturation électronique dans le répertoire PPF.
- Les e-factures envoyées et reçues seront visibles en temps réel pour vos clients et les administrations fiscales.
- Une fois les règles en vigueur, la plateforme agréée Sage sera requise pour la conformité au mandat d'e-facturation.

Connecter

France

Plateforme de test Sage PA

- Connectez-vous à un environnement de test pour effectuer des essais.
- Les factures sont uniquement à des fins de test et ne seront pas envoyées via la vraie plateforme Sage à vos clients ou aux autorités fiscales.
- Recommandé si vous devez tester en tant que partenaire technique ou service informatique.

Connecter

L'accès à la PA de Sage est inclus dans votre contrat Sage 100.

Sans surcoût dans la limite de **12 000 flux annuels** (indexés à votre date de contrat principal) sous réserve d'être en dernière version de Sage 100.

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
- Envoi d'un e-reporting = 1 flux

NB: Cette opération est à réaliser pour chacune de vos sociétés

Sage Portail Collaboratif: Paramètres (2/4)

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

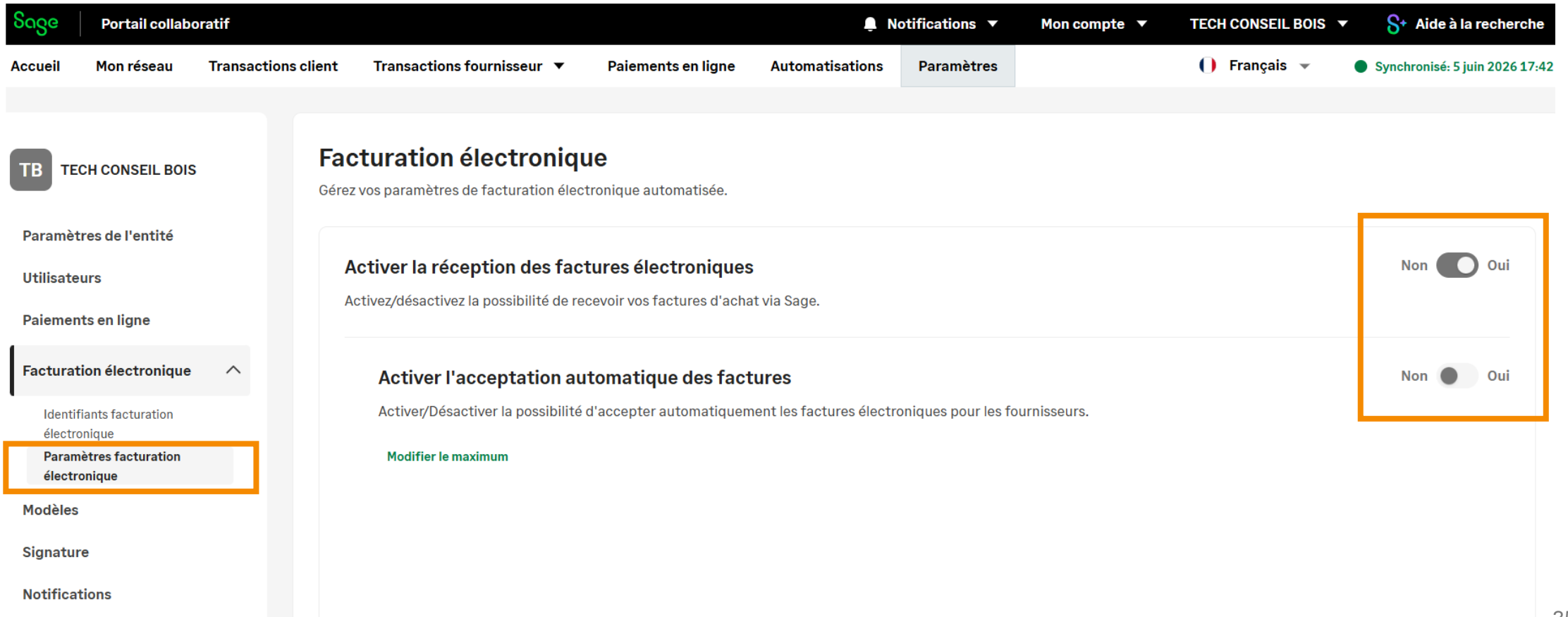
	Nom de l'entreprise	Système comptable	Type d'adresse	Valeur de l'adresse	Statut	Usage
☒	TECH CONSEIL BOIS	Sage 50 France	SIRENSIRET	38178406500017	Non connecté	Tout
☒	TECH CONSEIL BOIS	Sage 50 France	SIREN	381784065	Non connecté	Tout

Sage Portail Collaboratif: Paramètres (3/4)

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

Sage Portail Collaboratif: Paramètres (4/4)

Besoin d'une confirmation officielle de votre ou vos adresses de facturation électronique activées ?

Rendez-vous dans l'onglet « **Paramètres** » de votre Portail Collaboratif et **télécharger** le modèle d'accord SAGE.



Modèle d'accord Formel

de désignation de la plateforme de réception des factures et de demande de mise à jour des adresses de facturation électronique de réception de factures



- ① Assujetti donnant mandat à une PA (désignée en 2) pour inscrire une ou plusieurs adresses de facturation électroniques de réception de factures dans l'Annuaire PPF :

Dénomination Sociale	N° de SIREN
BIJOU EMET PA TEST	313975260

Adresse postale
15 RUE PAUL DOUMER, 91260 Juvisy-sur-Orge, FR

- ② PA désignée par l'Assujetti (désigné en 1) pour inscrire une ou plusieurs adresses de facturation électroniques de réception de factures dans l'Annuaire PPF :

Dénomination Sociale	N° de SIREN	N° de matricule
Sage	313966129	0052

- ③ Date à partir de laquelle l'Assujetti (désigné en 1) souhaite que l'exécution de ce mandat soit effective

10/03/2026

- ④ Périmètre des adresses de facturation électroniques de réception confiée à la PA désignée en 2 :

Mon adresse électronique principale (SIREN)

313975260

Adresses électroniques secondaires d'établissements

31397526000016

313975260_CPTA

313975260_FRAISCOLLAB

313975260_GC

Réceptionner les factures fournisseurs

Réception des factures fournisseurs (1/3)

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

Paielements en ligne

Automatisations

Paramètres

Français

Synchronisé: 11 juin 2026 09:54

Factures fournisseur

Filtres

Rechercher

Modifier la vue

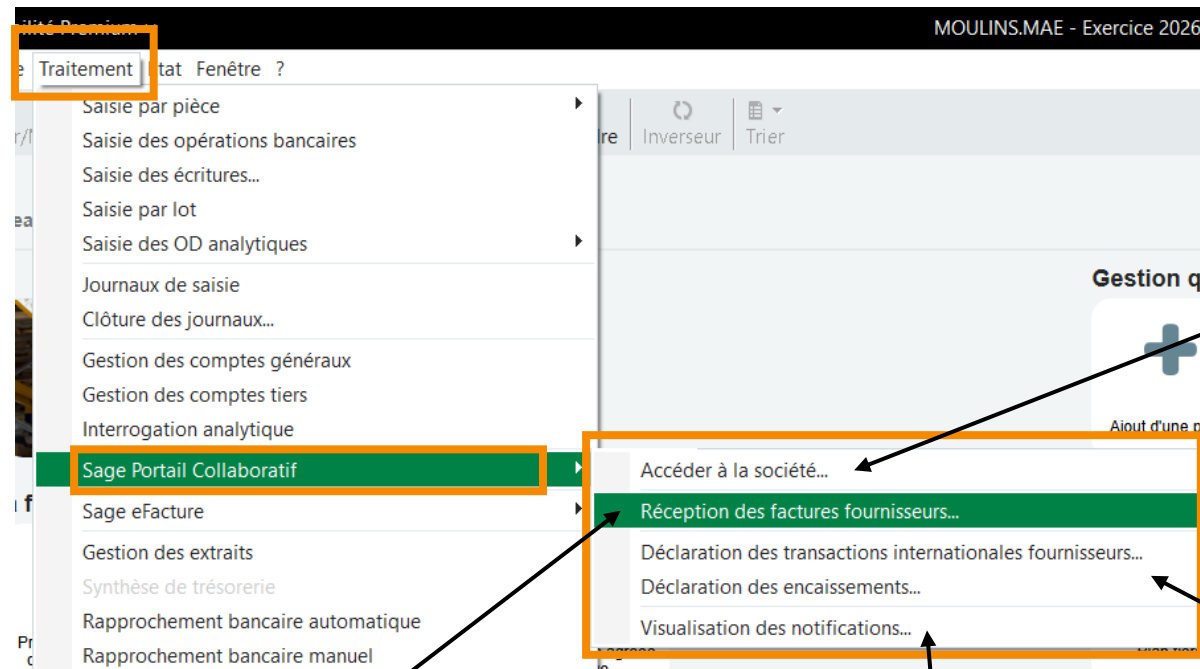
Total : 73 Factures Fournisseur

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

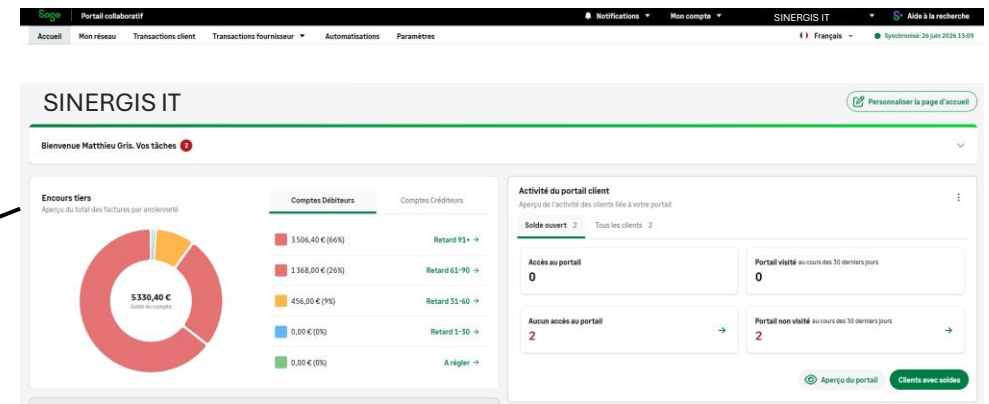
Réception des factures fournisseurs (2/3)

Dans la comptabilité, menu « **Traitement / Sage Portail Collaboratif** »



Module permettant de réceptionner les factures d'achats avec possibilité de rapprochement avec un bon de commande

Visualisation de l'état de synchronisation avec la PA



Accès au Portail Collaboratif sur le web

Gestion des e-reporting

- Transactions
- Paiements

Réception des factures fournisseurs (3/3)

Menu **Traitement / Sage Portail collaboratif / Réception des factures fournisseurs**



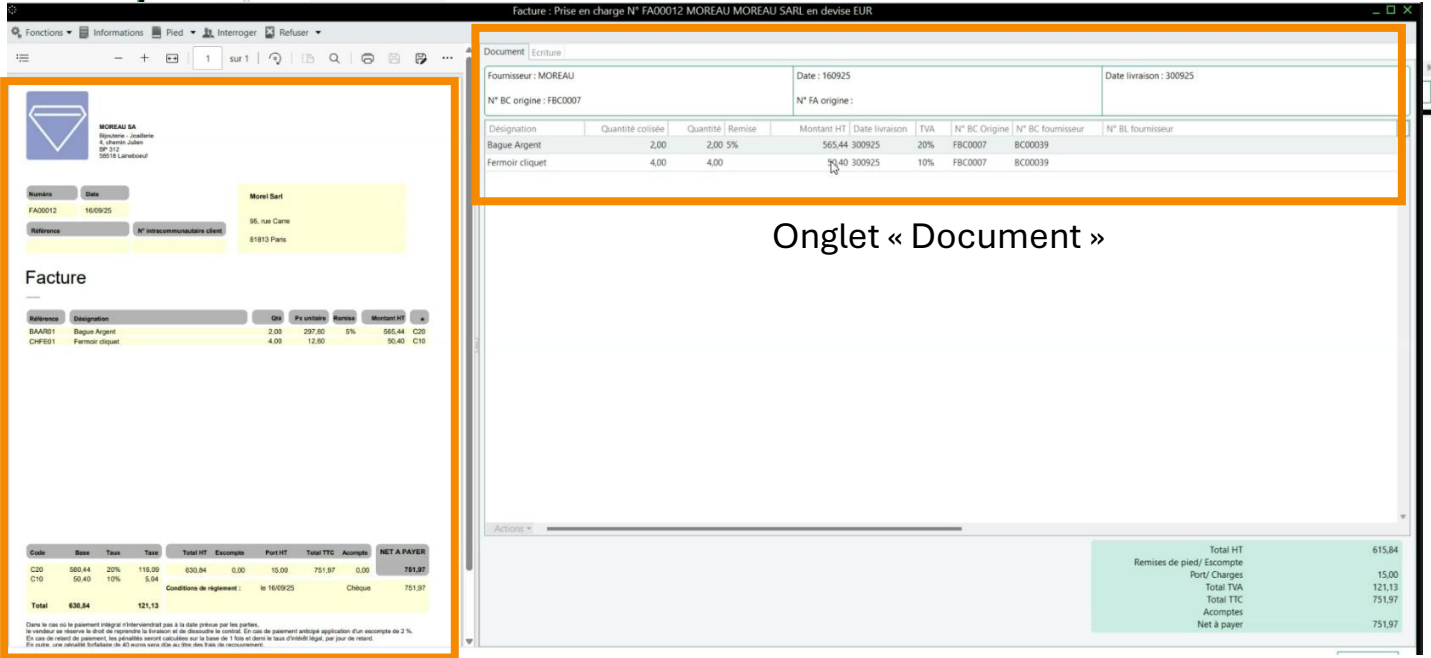
Factures réceptionnées

Type	Date	N° facture	Total TTC	N° Fournisseur	Raison sociale	Application préférence
acture	160925	FA00010	751,97	MOREAU	MOREAU SARL	Aucune
acture	160925	FA00012	751,97	MOREAU	MOREAU SARL	Aucune
acture	160925	FA00013	751,97	MOREAU	MOREAU SARL	Aucune
acture	160925	FA00015	73,44	MOREAU	MOREAU SARL	Aucune

Liste des factures réceptionnées sur la PA

Consultation d'une facture:

- **Lisible** consultable et téléchargeable
- Onglet « **Document** » permettant de consulter les postes de la facture.
- Onglet « **Ecriture** » permettant de générer les écritures comptables



Facture : Prise en charge N° FA00012 MOREAU MOREAU SARL en devise EUR

Document | Ecriture

Fournisseur : MOREAU
N° BC origine : FBC0007
Date : 160925
N° FA origine :
Date livraison : 300925

Designation	Quantité colisée	Quantité	Remise	Montant HT	Date livraison	TVA	N° BC Origine	N° BC fournisseur	N° BL fournisseur
Bague Argent	2,00	2,00	5%	565,44	300925	20%	FBC0007	BC00039	
Fermoir cliquet	4,00	4,00		50,40	300925	10%	FBC0007	BC00039	

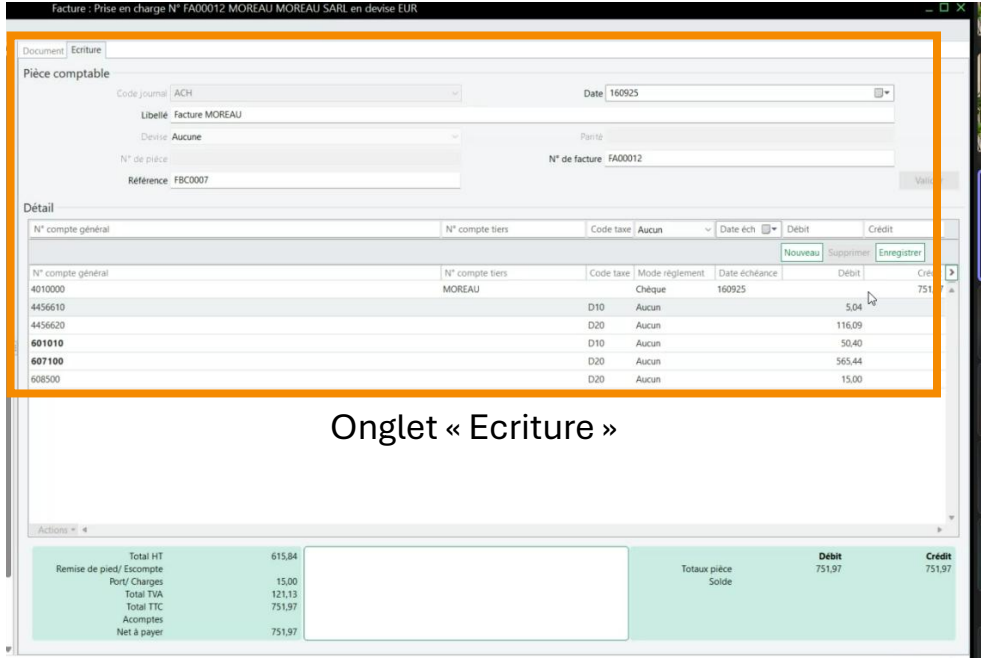
Actions

Code	Base	Taux	Taux	Total HT	Exempte	Port HT	Total TTC	Acceptor	NET A PAYER
C20	580,44	20%	116,09	630,84	0,00	15,00	751,97	0,00	751,97
C10	50,40	10%	5,04				121,13		
Total	630,84		121,13						

Conditions de règlement : le 16/09/25 Chèque

Total HT 615,84
Remises de pied/ Escompte 15,00
Port/ Charges 121,13
Total TVA 751,97
Acceptor 751,97
Net à payer 751,97

Onglet « Document »



Facture : Prise en charge N° FA00012 MOREAU MOREAU SARL en devise EUR

Document | Ecriture

Pièce comptable

Code journal : ACH
Libellé : facture MOREAU
Date : 160925
Devise : Aucune
N° de pièce :
Référence : FBC0007

Détail

N° compte général	N° compte tiers	Code taxe	Mode règlement	Date échéance	Debit	Credit
4010000	MOREAU		Chèque	160925		751,97
4456610		D10	Aucun		5,04	
4456620		D20	Aucun		116,09	
601010		D10	Aucun		50,40	
607100		D20	Aucun		565,44	
608500		D20	Aucun		15,00	

Actions

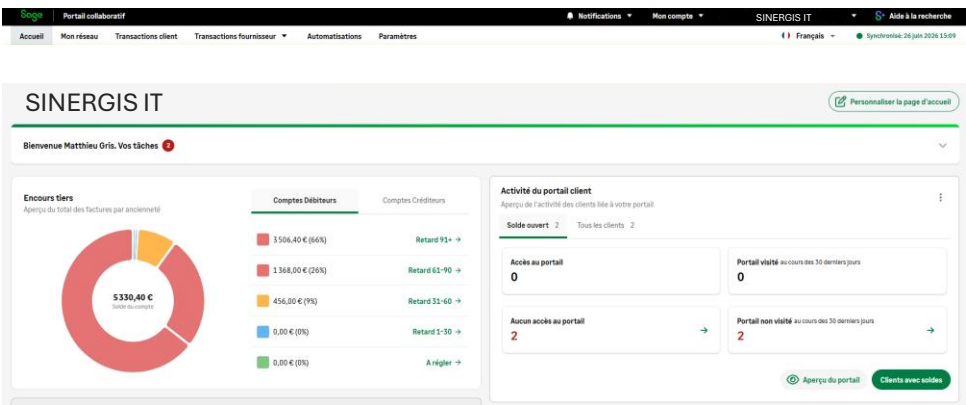
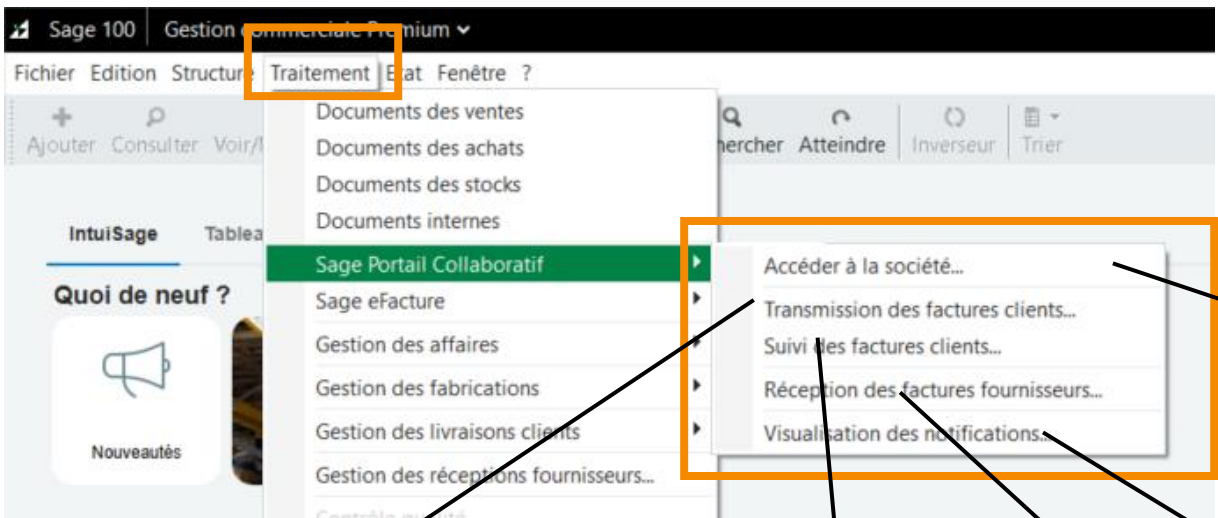
Total HT	Debit	Credit
615,84	751,97	751,97

Onglet « Ecriture »

Envoyer les factures clients

Envoi des factures client

SAGE 100 GESTION COMMERCIALE



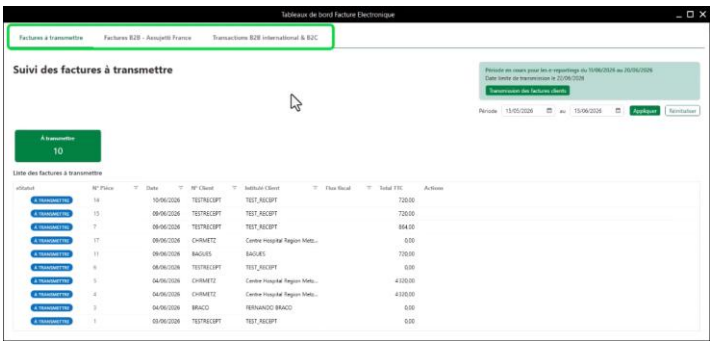
Module d'envoi des factures vers vos clients

Tableau de bord du suivi des factures

Accès au Portail Collaboratif sur le web

Module permettant de réceptionner les factures d'achats avec possibilité de rapprochement avec un bon de commande

Visualisation de l'état de synchronisation avec la PA

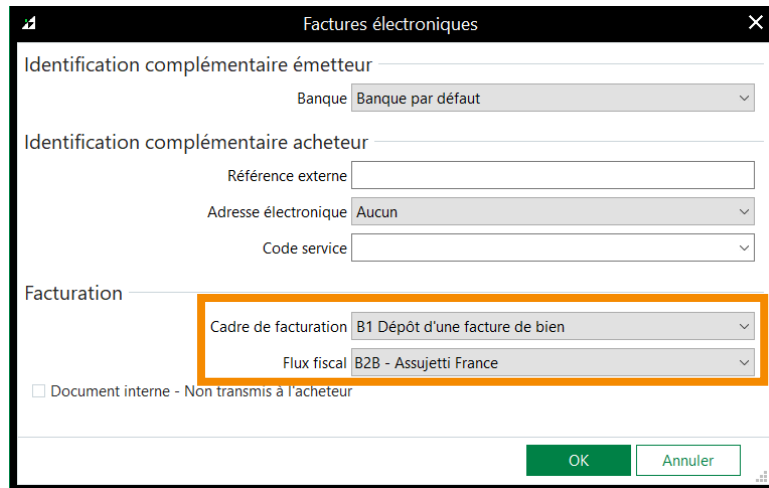


Envoi des factures client

Créez la facture et paramétrez les champs obligatoires pour la transmission du fichier vers Sage Portail Collaboratif :

SAGE 100
GESTION COMMERCIALE

1- A partir du menu « Fonctions » ou « Informations, cliquez sur « **Factures électroniques** » et vérifiez que le **cadre de facturation** et le **flux fiscal** sont adaptés à la facture en cours.



Factures électroniques

Identification complémentaire émetteur

Banque Banque par défaut

Identification complémentaire acheteur

Référence externe

Adresse électronique Aucun

Code service

Facturation

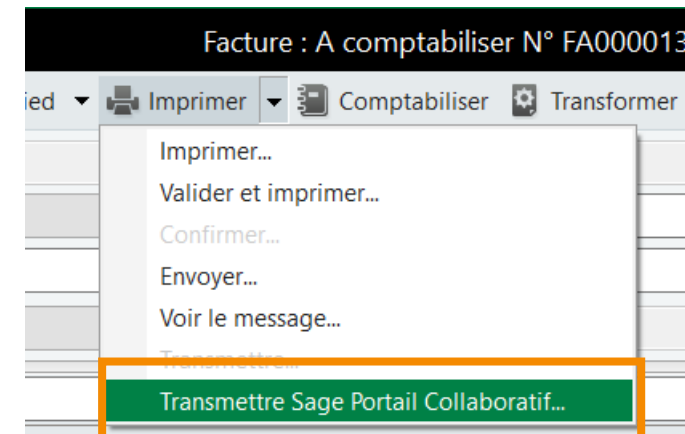
Cadre de facturation B1 Dépôt d'une facture de bien

Flux fiscal B2B - Assujetti France

☐ Document interne - Non transmis à l'acheteur

OK Annuler

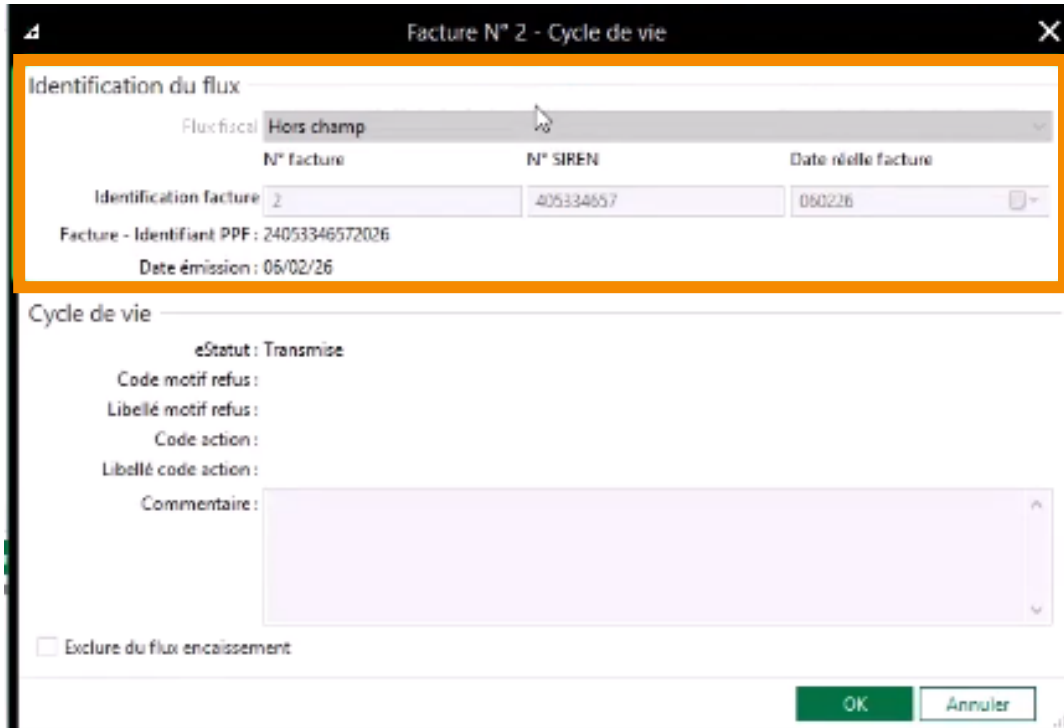
2- Pour transmettre la facture, vous pouvez cliquer sur « **Transmettre Sage Portail Collaboratif...** » disponible à partir du menu « Fonctions » ou « Imprimer ».



Contrôler le cycle de vie de la facture

Une fois la facture transmise, consulter le cycle de vie de la facture dans l'onglet « Fonctions » et cliquez sur « Cycle de vie facture... »

SAGE 100 GESTION COMMERCIALE



Facture N° 2 - Cycle de vie

Identification du flux

Flux fiscal: Hors champ

N° facture: 2 N° SIREN: 405334657 Date réelle facture: 06/02/26

Facture - Identifiant PPF : 24053346572026

Date émission : 06/02/26

Cycle de vie

eStatut : Transmise

Code motif refus :

Libellé motif refus :

Code action :

Libellé code action :

Commentaire :

☐ Exclure du flux encaissement

OK Annuler

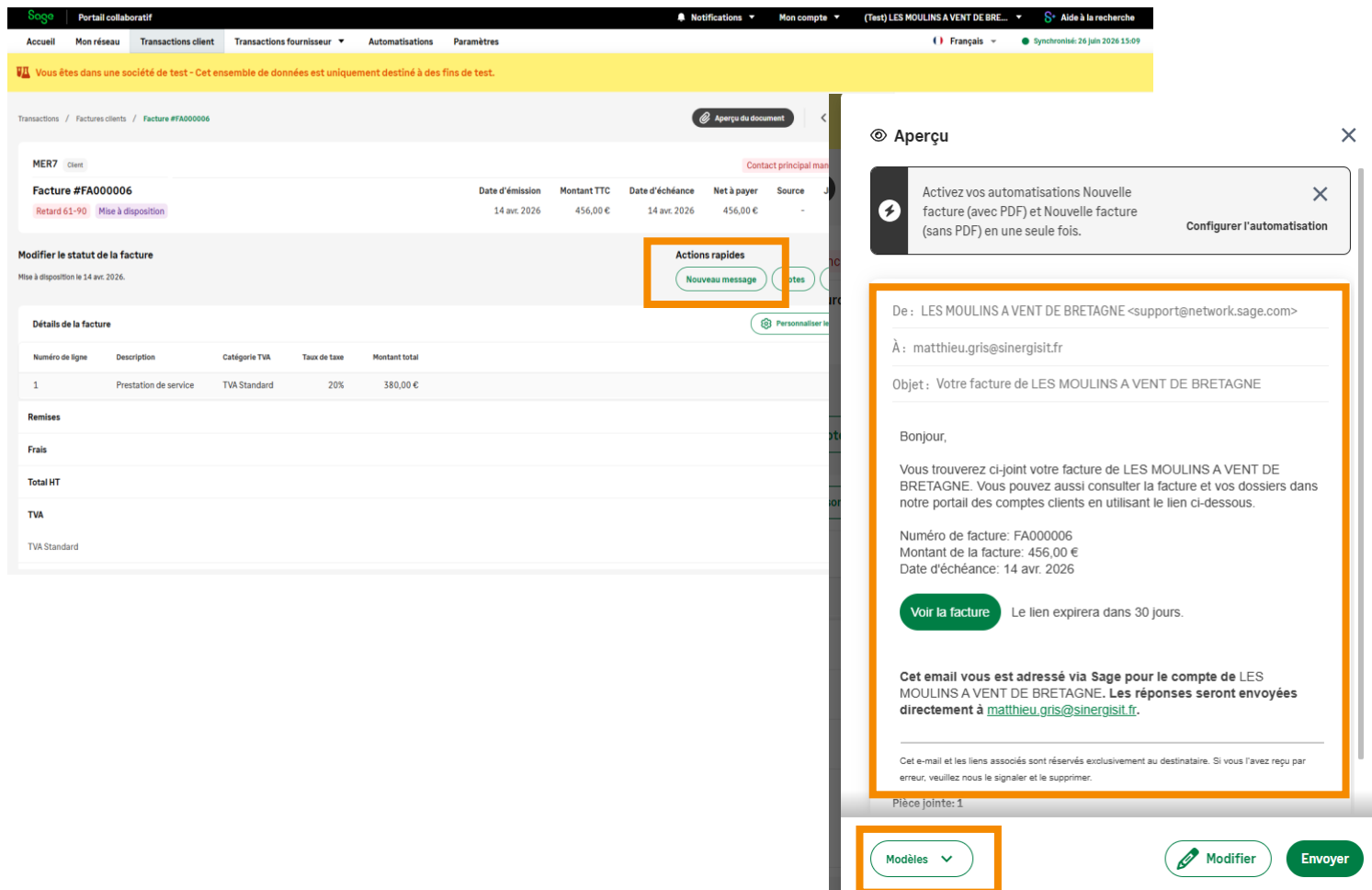
Vous retrouverez toutes les informations nécessaires et les différents statuts : Transmise, Mise à disposition, Rejetée, Validée, ...

En cas de refus ou mis en litige, vous aurez accès au motif et commentaires indiqués par votre client.

Aperçu de la facture sur le Portail Collaboratif

Une fois votre facture transmise sur le portail, vous pouvez la consulter et éventuellement envoyer un message à votre client avec le lien de votre facture.

SAGE 100 GESTION COMMERCIALE



The screenshot displays the Sage 100 Collaborative Portal interface. On the left, the 'Facture #FA000006' is shown with details such as 'Date d'émission: 14 avr. 2026', 'Montant TTC: 456,00 €', and 'Date d'échéance: 14 avr. 2026'. A 'Nouveau message' button is highlighted in the 'Actions rapides' section. On the right, a preview of the message template is shown, including the sender 'LES MOULINS A VENT DE BRETAGNE', the recipient 'matthieu.gris@sinergisit.fr', and the subject 'Votre facture de LES MOULINS A VENT DE BRETAGNE'. The message body contains a greeting, a link to view the invoice, and contact information. A 'Modèles' dropdown menu is also highlighted at the bottom of the preview window.

Facture #FA000006

Date d'émission	Montant TTC	Date d'échéance	Net à payer	Source
14 avr. 2026	456,00 €	14 avr. 2026	456,00 €	-

Détails de la facture

Número de ligne	Description	Catégorie TVA	Taux de taxe	Montant total
1	Prestation de service	TVA Standard	20%	380,00 €

Remises

Número de ligne	Description	Catégorie TVA	Taux de taxe	Montant total
1	Prestation de service	TVA Standard	20%	380,00 €

Modèles

OPTIONNEL

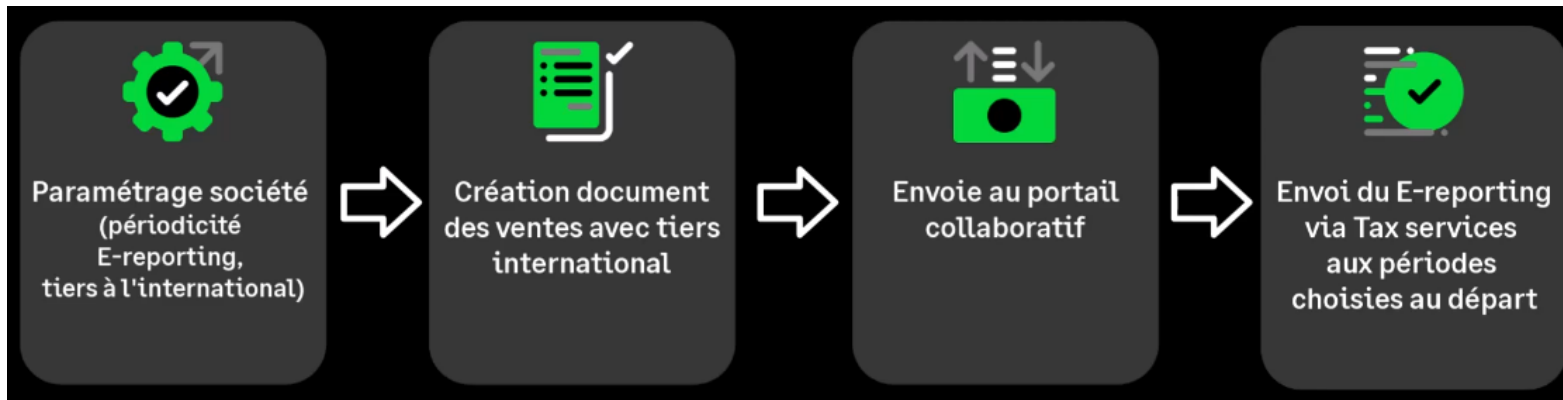
En cliquant sur « Nouveau message », vous pourrez prévisualiser le type de message que votre client recevra et si nécessaire modifier le contenu ou choisir un autre modèle disponible.

Gérer le e-reporting de transaction

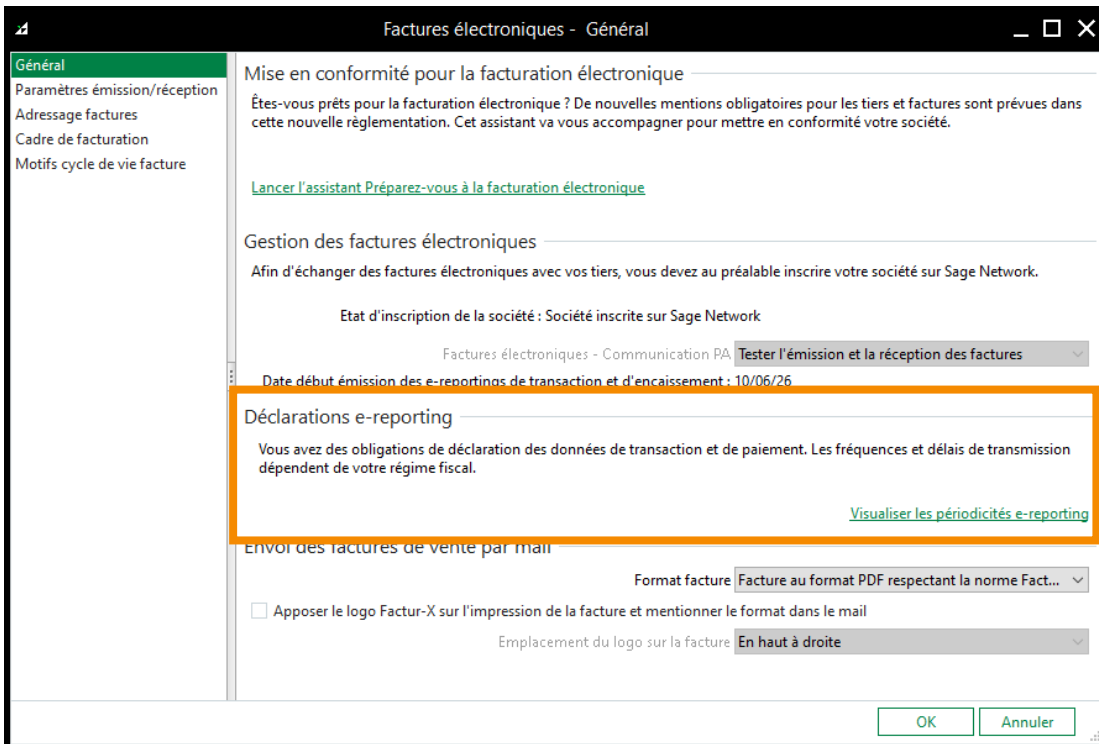
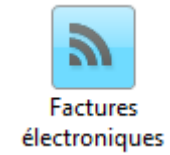


Obligatoire dès que vous émettrez des factures

Fonctionnement du e-reporting de transaction

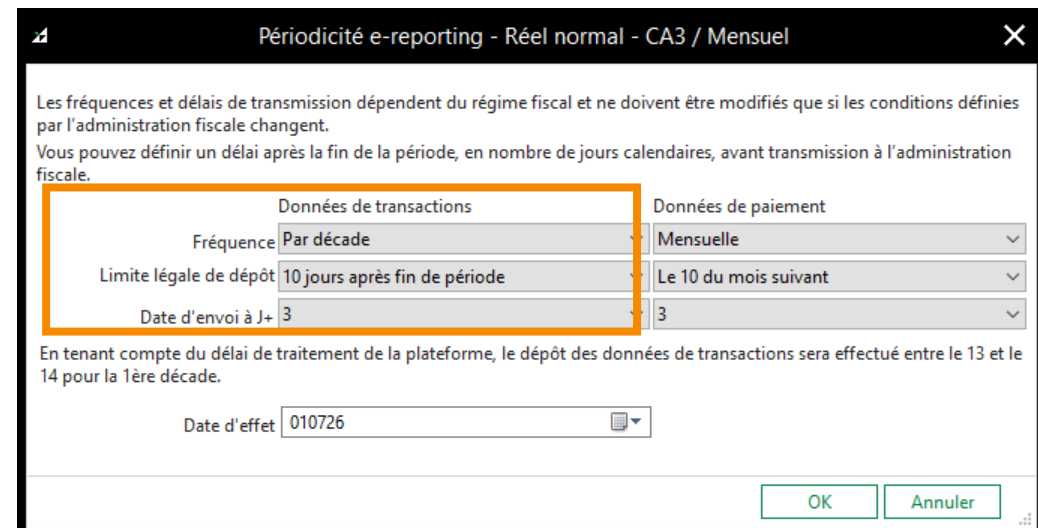


SAGE 100 GESTION COMMERCIALE
ou **COMPTABILITE**



The screenshot shows the 'Factures électroniques - Général' window. The 'Déclarations e-reporting' section is highlighted with an orange box. It contains the following text: 'Vous avez des obligations de déclaration des données de transaction et de paiement. Les fréquences et délais de transmission dépendent de votre régime fiscal.' Below this text is a link: 'Visualiser les périodicités e-reporting'. The 'Date début émission des e-reportings de transaction et d'encaissement' is set to '10/06/26'. The 'Format facture' is set to 'Facture au format PDF respectant la norme Fact...'. The 'Emplacement du logo sur la facture' is set to 'En haut à droite'.

Le processus de déclaration est automatisé sous réserve d'avoir réalisé les paramétrages société en fonction de votre flux fiscal.



The screenshot shows the 'Périodicité e-reporting - Réel normal - CA3 / Mensuel' window. It contains a table with the following data:

	Données de transactions	Données de paiement
Fréquence	Par décade	Mensuelle
Limite légale de dépôt	10 jours après fin de période	Le 10 du mois suivant
Date d'envoi à J+	3	3

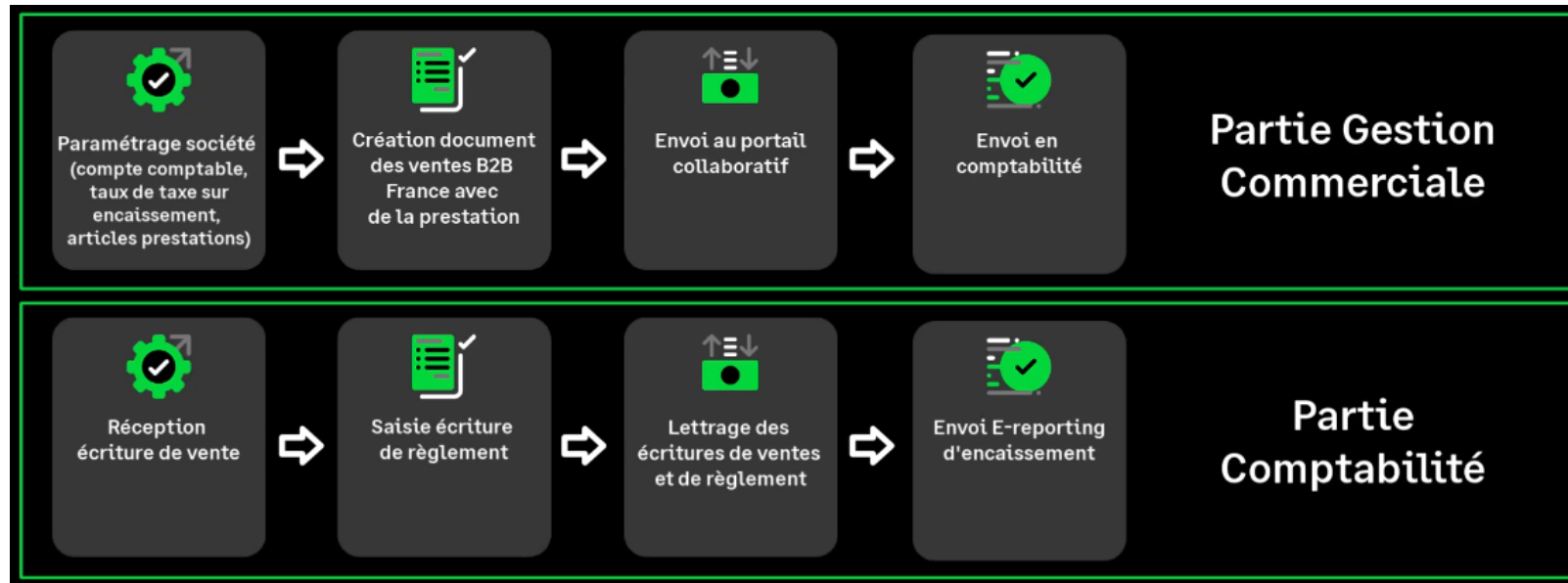
Below the table, there is a text box: 'En tenant compte du délai de traitement de la plateforme, le dépôt des données de transactions sera effectué entre le 13 et le 14 pour la 1ère décade.' At the bottom, there is a 'Date d'effet' field set to '010726' and two buttons: 'OK' and 'Annuler'.

Gérer le e-reporting de paiement

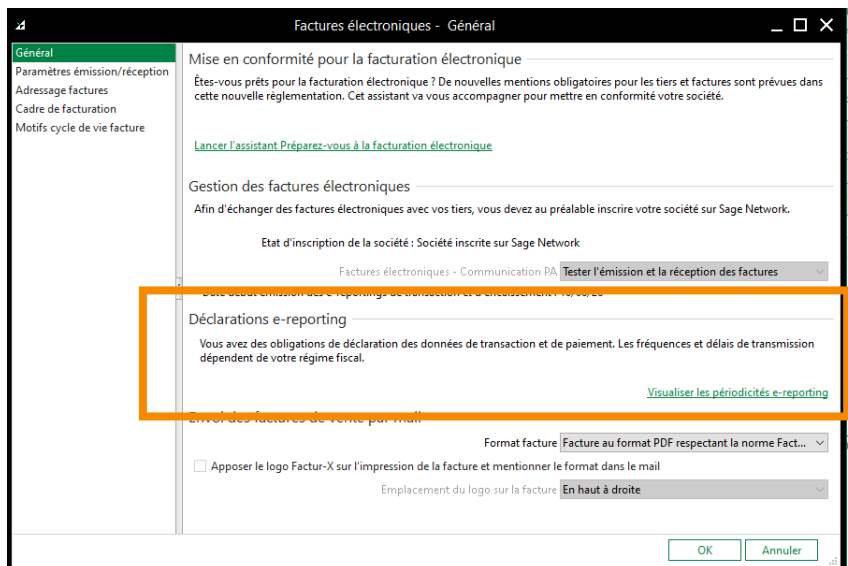
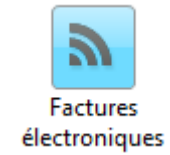


Obligatoire dès que vous émettrez des factures

Fonctionnement du e-reporting de paiement



**SAGE 100 GESTION COMMERCIALE
et COMPTABILITE**



Factures électroniques - Général

Général

Paramètres émission/réception
Adressage factures
Cadre de facturation
Motifs cycle de vie facture

Mise en conformité pour la facturation électronique
Êtes-vous prêts pour la facturation électronique ? De nouvelles mentions obligatoires pour les tiers et factures sont prévues dans cette nouvelle réglementation. Cet assistant va vous accompagner pour mettre en conformité votre société.

[Lancer l'assistant Préparez-vous à la facturation électronique](#)

Gestion des factures électroniques
Afin d'échanger des factures électroniques avec vos tiers, vous devez au préalable inscrire votre société sur Sage Network.

Etat d'inscription de la société : Société inscrite sur Sage Network

Factures électroniques - Communication PA **Tester l'émission et la réception des factures**

Date de début d'émission des e-reportings de transaction et d'encaissement : 15/05/25

Déclarations e-reporting
Vous avez des obligations de déclaration des données de transaction et de paiement. Les fréquences et délais de transmission dépendent de votre régime fiscal.

[Visualiser les périodicités e-reporting](#)

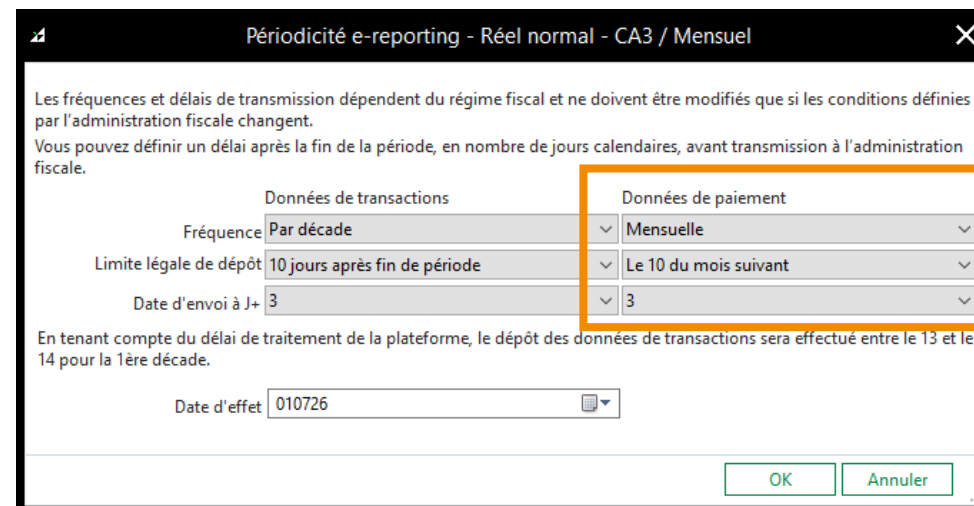
Envoi des factures de vente par mail

Format facture : Facture au format PDF respectant la norme Fact...

☐ Apposer le logo Factur-X sur l'impression de la facture et mentionner le format dans le mail

Emplacement du logo sur la facture : En haut à droite

OK Annuler



Périodicité e-reporting - Réel normal - CA3 / Mensuel

Les fréquences et délais de transmission dépendent du régime fiscal et ne doivent être modifiés que si les conditions définies par l'administration fiscale changent.
Vous pouvez définir un délai après la fin de la période, en nombre de jours calendaires, avant transmission à l'administration fiscale.

Données de transactions		Données de paiement	
Fréquence	Par décade		Mensuelle
Limite légale de dépôt	10 jours après fin de période		Le 10 du mois suivant
Date d'envoi à J+	3		3

En tenant compte du délai de traitement de la plateforme, le dépôt des données de transactions sera effectué entre le 13 et le 14 pour la 1ère décade.

Date d'effet : 010726

OK Annuler

Fonctionnement du e-reporting de paiement

C'est à cette étape que le registre de taxe devient obligatoire.

SAGE 100 COMPTABILITE

Plan Comptable

Fonctions Imprimer Filtre Mes filtres Rechercher Rechercher des mots dans la liste...

Taxes

N°	N°	Intitulé du compte
44560000	Taxes ass...	
44569200	TVA sur...	
4456	TVA d...	
44570000	Taxes ch...	
44571000	T.V.A. Co...	
44571050	TVA colle...	
44571200	TVA colle...	
44571205	TVA Colle...	
44570000	Taxes ass...	
4457	TVA c...	

Actifs En sommeil

Mes services en ligne

Microsoft 365

Cloudage et partage Microsoft 365

Mes services Sage

Compte : 44571205 TVA Collectée 20% encaissement

Identification

Compte général : 44571205 Type : Détail

Intitulé : TVA Collectée 20% encaissement

Abbrégé : TVA Collectée 20% Raccourci : -

Caractéristiques

Nature de compte : Aucune

Report à nouveau : Reporter le solde du compte

Code taxe rattaché :

Nouveau OK Annuler

Taux de taxes

Fonctions Imprimer Rechercher

Taxes

N°	N°	Intitulé de la taxe
C00	TVA export à 0% (pour mémoire)	
C10	Tva collectée à 10 %	
C20	Tva collectée à 20 %	
C20E	TVA Collectée 20% encaissement	
C35	TVA collectée à 3,5 %	
CE1	TVA sur achats intracom. à 20%	
CE2	TVA intracom. collectée à 20 %	
D10	Tva déductible à 10 %	
D20	Tva déductible à 20 %	
D55	TVA déductible à 5,5 %	
DM20	Tva déd. sur immo à 20%	
IMP	TVA Import	
RC1	Contribution recyclage déchets 20 %	
RC2	Contribution recyclage déchets 10 %	
RD1	Contribution recyclage déchets 20 %	
RD2	Contribution recyclage déchets 10 %	
REP	Credit de TVA à reporter	

Taxe : C20E TVA Collectée 20% encaissement

Identification

Code taxe : C20E Sens : Collectée

Intitulé : TVA Collectée 20% encaissement

Compte taxe : 44571205

Taux : % 20

Caractéristiques

Nature de taxe : TVA/encaissement - ...

Code regroupement : C20E

Assiette : TVA/débit - Vente de biens

Provenance : Provenance Nationale

Code EDI : TP/IT

Mention d'exonération : TP/TTC

Gérer comme une taxe : TP/poids

Comptes généraux : TVA/CEE

Compte général : 70600000 Intitulé : Prestations de services

Affecter... Supprimer

Nouveau OK Annuler

A chaque article, il est nécessaire d'affecter le bon taux de taxe dans les paramètres comptables

Exemple: article « Prestation de service »
Taux de taxe appliqué = C20E

Article : PRESTATION prestation

Fonctions Nomenclatures Interroger Traçabilité Suivi sans/lot

Identification Descriptif Champs libres Paramètres

Options de traitement Logistique Comptabilité

Paramètres de comptabilisation

Domaine : Tous

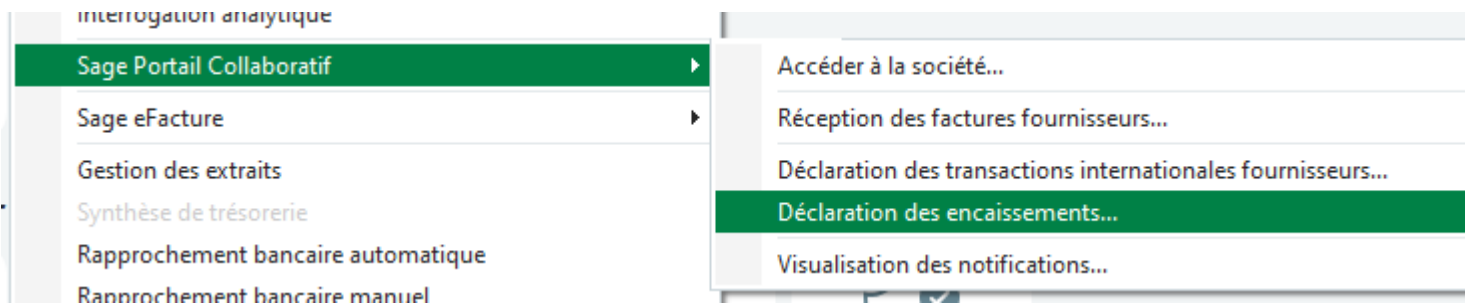
Catégorie	Compte g...	Intitulé co...	Section	Intitulé sec...	Taxe 1	Intitulé	Ouvrir...
Vente France	70600000	Prestations ...			C20E/20%	TVA Co	Définir
Vente Export	70109000	Ventes prod...			C00/0%	TVA exp	
Achat France	60102000	Achats mati...			D20/20%	Tva dec	

Fonctionnement du e-reporting de paiement

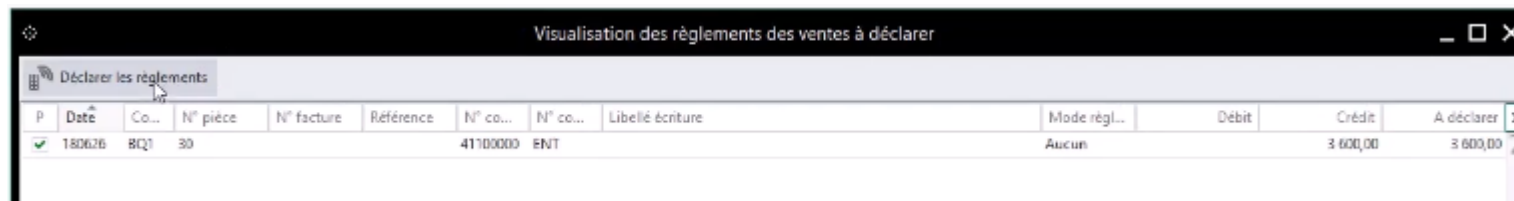
Une fois la facture générée et transmise en comptabilité, vous allez enregistrer le règlement associé puis le rapprocher de la facture.

SAGE 100 COMPTABILITE

Puis rendez-vous dans le nouveau menu :



Sélectionnez la période à déclarer et grâce au lettrage vous retrouvez la ou les règlements concernés



Cliquez sur le bouton « déclarer les règlements » pour finaliser votre e-reporting de paiement





Une question ?

Contactez votre référent commercial

ou

contact@sinergisit.fr- 03 92 03 00 07

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