

A smiling woman with short, curly hair and glasses, wearing a blue and yellow patterned shirt, is the central focus of the image. She is looking slightly to the right. The background is a blurred office setting with shelves and papers.

**sage**

**SAGE XRT Treasury**

**4.00.300**

**Liste des nouveautés**



## Table des matières

MODULE CASH – Echelle d'intérêts.....	4
Commission de plus fort découvert : Nouvelle formule de calcul – n°2468.....	4
Problématique.....	4
Solution.....	4
Réduction du montant de la commission de plus fort découvert – n° 8029 .....	4
Problématique.....	4
Solution.....	4
Frais de tenue de compte – n° 7081 .....	4
Problématique.....	4
Solution.....	4
MODULE PAIEMENT – Formats .....	5
Formats pour VTSDOM et VTSINT – n° 17769.....	5
Problématique.....	5
Solution.....	5

## MODULE CASH – Echelle d'intérêts

### Commission de plus fort découvert : Nouvelle formule de calcul – n°2468

#### Problématique

Il est nécessaire de pouvoir faire varier la valeur du plafonnement de la commission de plus fort découvert (en condition standard 50% des intérêts de découvert).

#### Solution

Ajout dans le paramétrage du découvert d'une valeur indiquant le pourcentage du plafonnement à appliquer pour le calcul de la commission de plus fort découvert.

### Réduction du montant de la commission de plus fort découvert – n° 8029

#### Problématique

Il est nécessaire de pouvoir minorer le montant de la commission de plus fort découvert.

#### Solution

Ajout dans le paramétrage du découvert un montant fixe. Ce montant minorant le montant de la commission de plus fort découvert, est explicitement affiché dans le ticket d'agio.

### Frais de tenue de compte – n° 7081

#### Problématique

Il est nécessaire de pouvoir calculer les frais de tenue de compte.

#### Solution

Ajout dans le paramétrage du découvert un montant calculé par période. Ce montant est affiché dans le ticket d'agio en fonction de sa période de paiement.

# **MODULE PAIEMENT – Formats**

## **Formats pour VTSDOM et VTSINT – n° 17769**

### **Problématique**

Il est nécessaire de pouvoir tenir compte de nouveaux formats

### **Solution**

Ajout de deux nouveaux formats pour les virements de trésorerie SCT (VTSDOM et VTSINT)