

SAGE 100 Comptabilité avec moyens de paiement

3 À 4 JOURS

PRÉ-REQUIS

Bonne connaissance de la gestion comptable et de l'environnement Windows

OBJECTIF

Maîtrise du logiciel de comptabilité permettant de tenir une comptabilité générale et auxiliaire et maîtrise des fonctionnalités "moyens de paiement"

PUBLIC

Collaborateurs de cabinet comptable et de service comptabilité d'entreprise ayant en charge la comptabilité de dossiers clients et la gestion des moyens de paiement

PROGRAMME

Structuration et analyse du dossier

Principes de base, interface de l'application
Les informations générales de l'entreprise
Les options du dossier comptable et les préférences
La fusion de dossiers

Création et modification de la base comptable

Le plan comptable et les comptes généraux
Les comptes de tiers
Les sections analytiques et le reporting
Le paramétrage des taux de TVA
Les libellés automatiques
La création et le paramétrage des journaux

Les écritures : saisie, suppression, modification

Achats, ventes, trésorerie, opérations diverses

La consultation des comptes

La recherche d'un compte et les options de consultation
Lettrage et délettrage manuel et automatique
Les écritures de régularisation

Les éditions comptables

Edition des brouillards et des journaux ; les différences
Edition des grands-livres et des balances

Rapprochement bancaire manuel

Gestion des exercices

Ouverture et clôture des journaux et de l'exercice
La révision d'un dossier comptable, maintenance et sauvegardes

La communication bancaire

Le protocole ETEBAC 3
Paramétrage général
Paramétrage des données générales de communication
Onglet Général, onglet Communication

Paramétrage des banques

Définition des banques, services et cartes d'appels
Gestion des sessions et commande session
Intégration automatique en veille

Envoi et réception d'un fichier

Process de la connexion, connexion sessions et services
Transmission en échec, historiques

Mise en place du dossier

Identification et initialisation, préférences et options

Structure banques

Onglet identification, RIB et international, volet donneur d'ordre, virement, banque, onglet modem et trace

Traitement des chèques

Paramétrage des colonnes, associer et voir les écritures
Imprimer la liste

Comptabilisation des chèques

Ventilations analytiques, TVA et encaissement
Création du nouvel exercice

Saisie des LCR-BOR

Saisie et types d'effet, regroupement, Impression et transformation

Transmission et comptabilisation

Mise à jour, étapes de la transmission
Fichier d'effet