

Plan de formation

(5 jours)

SAGE 100 Comptabilité

SAGE 100 Moyens de paiement

SAGE 100 Immobilisations

Objectif

A l'issue de la formation, le stagiaire doit être capable de gérer la comptabilité, les moyens de paiements et les immobilisations avec les logiciels SAGE 100.

Compétences visées

Gérer la comptabilité, les moyens de paiement et les immobilisations par l'enregistrement comptables des opérations financières de l'entreprise.

Public

Gestionnaire comptable.

Accessibilité

Formation accessible à toutes personnes. Le poste de travail doit être adapté pour les personnes handicapés (accessibilité au poste de travail, clavier, écran...) en fonction de leur handicap.

Prérequis

Maîtrise de la comptabilité.
Utilisation courante de l'environnement Windows.

Durée

Comptabilité : 3 jours (18 heures).
Moyens de Paiement : 1 jour (6 heures).
Immobilisations : 1 jour (6 heures).

Lieu du stage

Il est indiqué dans le devis et communiqué aux participants.

Méthode & Moyens pédagogiques

Présentation théorique des fonctionnalités logicielles et mise en pratique sur cas réel par une utilisation directe du logiciel et un accompagnement du formateur.
Stage de 5 participants maximum.

Suivi et Evaluation

Pour le Suivi de l'exécution de la formation, le stagiaire émerge la feuille de présence.
Pour l'évaluation de la formation, le stagiaire complète une fiche d'évaluation à l'issue du stage (évaluation à chaud).

Modalité d'évaluation des acquis du stagiaire

- Evaluation orale.
- Test d'utilisation du logiciel.

Prise en charge

Formation éligible aux OPCO.

Prix (nous consulter)

Programme SAGE 100 Comptabilité (3 jours)

CREATION SOCIETE

- Création du dossier de la société
- Natures comptables
- Numérotation automatique des pièces
- Modes de règlement
- Racines de comptes

CREATION de la STRUCTURE

- Création du plan comptable - tiers
- Création des journaux
- Création de la TVA (automatisation des calculs)
- Modèles de saisie
- Ecritures d'abonnement

TRAITEMENT des OPERATIONS

- Saisie dans les journaux
- Utilisation des modèles
- Consultation des comptes
- Lettrage
- Règlements de tiers
- Etat de rapprochement

IMPRESSIONS

- Impression états existants (grand livre, journaux, balances....)
- Utilisation des modèles
- Création d'états

VALIDATIONS des ECRITURES et CLOTURE de FIN D'EXERCICE

Programme SAGE 100 Moyens de Paiement (1 jour)

GESTION des PAIEMENTS

- Saisie des Moyens de Paiement
- OU
- Récupération des moyens de paiement par la Compta

ENCAISSEMENTS

- LCR Clients
- Prélèvements clients

BORDEREAUX de REMISES de CHEQUES, CARTES BANCAIRES & ESPECES RECUES

DECAISSEMENTS

- Virements domestiques
- Virements internationaux
- Chèques ou LCR-BOR fournisseurs

EXPLOITATION des RELEVES de COMPTE

Moyens de Paiement EBICS

INSTALLATION DE SAGE DIRECT

- Lancement du setup général
- Cocher en plus du logiciel installé la ligne Sage Direct

- L'installation de Sage Direct doit obligatoirement être effectué en tant qu'Administrateur du poste
- A la fin de l'installation, le reboot de la machine doit être accepté pour finaliser l'installation des composants
- Après démarrage du poste, un assistant de configuration de Sage Direct apparaît

PARAMETRAGE dans SAGE DIRECT

Gestion des Certificats :

- Menu Outils
- Options (le bouton «Lancer» permet d'accéder à l'assistant de génération des certificats, une 1^o fenêtre apparaît : cette boîte à cocher permet d'automatiser la création des services bancaires)
- Volet Bancaire

Création des Banques :

- Menu Service
- Bancaires
- Administration
- Banques
- Les Différentes banques créées sont listées sur la partie supérieure de la fenêtre tandis que la partie inférieure affiche les différents services rattachés
- Plusieurs possibilités permettent de créer une nouvelle banque :
 - Bouton Créer
 - Menu Contextuel / Assistant de création d'une banque
 - Menu Contextuel / Ajouter une banque

Initialisation des Banques :

- Réalisation par le bouton Initialiser et par Clic droit/Initialiser
- Envoi des différentes requêtes INI, HIA au serveur bancaire
- En parallèle, le client doit imprimer les 3 lettres d'initialisation et les envoyer à la banque
- La banque vérifie les informations et valide les phases INI et HIA
- La banque contacte l'utilisateur pour l'inviter à récupérer les certificats du serveur bancaire

Création des Services :

- Banque : renseigner le code de la banque
- Nom du service : saisie libre du nom du service
- Norme : sélection de la norme : Divers, Norme EDIFACT, Norme

- Européenne SEPA, Norme Française du CFONB ou norme SWIFT
- Type de fichier : combo reprenant les différents services existants en fonction de la norme sélectionnée auparavant. Exemple : relevé de comptes, remise de virement domestique, remise de virement SEPA.....
- Sens : Emission ou Réception
- Type Ebics : zone renseignée par défaut par le type Ebics récupéré de la banque ou calculée en fonction de la norme et du type de fichier. Ce code est modifiable
- Test : si envoi pour test
- CR/LF : si fichier avec retour chariot

Création des Sessions :

- Nom de la session : zone de saisie (20 caractères)
- Heure de début : permet de renseigner l'heure et la minute à laquelle la session se lancera
- Nombre de tentatives
- Partie gauche : liste des services disponibles
- Partie droite : liste des services insérés dans la session

LES TRANSMISSIONS

Préférences d’Affichage du Logiciel Bancaire en Envoi :

La liste est alimentée en fonction des logiciels installés.

Si les 2 applications ne sont pas présentes, l’option est grisée et Positionnée sur Aucun.

Cette option a un impact en envoi de fichier depuis les fonctions :

- dans les fenêtres de transmission
- depuis les historiques
- pour les remises en attente
- en transfert AFB des fichiers

Ceci correspond à un pré-positionnement. Lors de la transmission bancaire, il y a toujours la possibilité de modifier.

Ainsi, si dans Structure / Banques le mode de remise est positionné sur Télétransmission, dans la fenêtre de transmission bancaire, le mode de remise Sera soit :

- Télétransmission Sage Direct
- Télétransmission Sage Telbac

En fonction des préférences.

Programme SAGE 100 Immobilisations (1 jour)

1 – LA MISE EN PLACE DU DOSSIER

- * Les différentes options
- * Autorisation d'accès
- * Lieux d'accès

2 – LES IMMOBILISATIONS

- * Les familles d'immobilisations
- * Les immobilisations de biens
- * Les amortissements antérieurs

3 – LA GESTION DES IMMOBILISATIONS

- * Enregistrement des différents cessions
- * Plans d'amortissement
- * Calcul des amortissements
- * Création automatique de biens

4 – VIREMENT DE POSTE A POSTE

- * Changement de l'affectation comptable
- * Liste des virements

5 – FRACTIONNEMENT D'UNE IMMOBILISATION

- * Scinder une immobilisation
- * Fenêtre de fractionnement

6 – SORTIE GLOBALE

- * Cession en rafale des biens
- * Bouton calcul

7 – INVENTAIRE COMPTABLE

- * Enregistrement des amortissements exceptionnels
- * Avant/Après inventaire
- * Procédure d'inventaire

8 – REEVALUATION LIBRE

- * Ajustement de la valeur d'un bilan
- * Bouton calcul
- * Bouton Reprendre la VNC
- * Incidence sur la fiche d'immobilisation

9 – REVISION DU PLAN D'AMORTISSEMENT

- * Rectification de la durée ou de la valeur d'amortissement
- * Procédure de révision
- * Redressement fiscal

10 – REPRISE DES DOTATIONS DEROGATOIRES PAR ANTICIPATION

- * Optimisation de la gestion des amortissements dérogatoires
- * Valeur de la reprise
- * Incidence sur la fiche d'immobilisation

11 – CESSIONS

- * Mise au rebut et destruction

12 – TRANSFERT DE LA LIASSE ET FIN D'EXERCICE

- * Transfert dans une liasse fiscale
- * Mise à jour de la comptabilité
- * Clôture et archivage
- * Création d'un nouvel exercice

13 – IMPRESSIONS ET EXPORT

- * Des immobilisations
- * Des amortissements
- * Des cessions
- * Des états préparatoires fiscaux
- * De simulation
- * Exportation de données