

# FORMATION

## SAGE

### MOYEN DE PAIEMENT

*SAGE 100 SEPA Ebics –  
Génération i7*

#### OBJECTIF :

Acquérir les connaissances de base sur le Traitement des Données relatif au Logiciel de Moyen de Paiement SAGE.

**POUR QUI :** Personnes en charge de la mise en place des règlements clients/fournisseurs dans entreprise

**DURÉE :** 1 jour

**FORMATEUR :** Consultant Certifié SAGE  
Pédagogie active  
Mini-cas pratiques - Application pratique sur chaque module de la formation.



Centre de  
Compétence  
PME

DÉCUPLEZ VOS CHANCES  
DE RÉUSSIR, DITES OUI  
À LA FORMATION !



## PROGRAMME

#### PARAMETRAGES GENERAUX

Les schémas comptables (écritures comptables de règlements)

#### ENCAISSEMENT

Récupération des factures clients non réglées  
Remise de chèques avec édition du Bordereau  
Remise LCR-BOR (Génération d'un fichier avec connexion Ebics).  
Versement d'espèces  
Remise de cartes bancaires  
Autres encaissements  
Mise en forme des différents Bordereaux, lettres vers la Banque

#### DECAISSEMENT

Récupération des factures fournisseurs non réglées  
Chèques payés avec édition de lettres chèques  
LCR/BOR décaissement  
Virement émis (Génération d'un fichier SEPA avec connexion Ebics)  
Virements Internationaux (Génération d'un fichier avec connexion Ebics)  
Autres Décaissements

#### MISE A JOUR COMPTABLE ET CONTRÔLE COMPTABILITE

Généralités et formats d'impression  
Impression des journaux, balances, grand livre, balance Tiers, grand livre Tiers  
Bilan et compte de résultat, adaptation des fourchettes de comptes  
Etats libres et personnalisés  
Utilisation de la mise en page  
Export des Etats sous Excel

#### OPERATIONS SUR LES ECHEANCES

Gestion des Escomptes financiers

#### HISTORIQUE DES REMISES

#### EXTRAIT BANCAIRES ET SOLDES

Récupération des extraits  
Analyse des soldes